

ACTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTES MAXIEXPRESS S.A.

I.- LUGAR Y FECHA

En Quito al 01 de abril del años dos mil catorce, a las nueve horas, en el domicilio principal de **MAXIEXPRESS S.A.**, ubicada en la calle las Lajas OE1-40 y Pedro Vicente Maldonado

II.- ASISTENTES

- ANDRADE SANDOVAL LUIS ALEJANDRO
- ANDRADE SUCUNUTA GUSTAVO MARTIN
- BAQUERO PUEBLA FERNANDO XAVIER
- CASTRO PEÑA WILLIAM EFRAIN
- CEVALLOS MOYANO ANGEL ORLANDO
- CORONADO FLORES TITO EMILIO FAUSTINO
- CRUZ FUENTES LUIS ABELARDO
- CUESTAS CARDENAS JORGE ANIBAL
- FAICAN SEGOVIA JENNY MARIELA
- FARINANGO SUQUILLO ELVIA NARCIZA
- GARCIA JURADO WILSON RAMIRO
- GUARDERAS CASTILLO JUAN CARLOS
- GUEVARA SARZOSA PATRICIO GONZALO
- LALALEO YANZA MANUEL
- LLUMIQUINGA CARVAJAL FREDY ROGELIO
- MALDONADO CARRION SIMON BOLIVAR
- MORENO PICO MARIO LAUTARO
- MUÑOZ MAYANQUER KLEVER FERNANDO
- NARANJO CHATA EDISON RODRIGO
- NARANJO MANTILLA ANGEL RODRIGO
- OCHOA USHIÑA MARCIA CECILIA
- OLIVO CRUZ LUIS EDUARDO
- OLMEDO REYES SEBASTIAN ALEXANDER
- ORELLANA GARCIA ANGEL ESTUARDO
- PALTAN ACOSTA GUATAVO RAUL
- PAREDES CHAVEZ JORGE
- PAREDES PALACIOS INDIRA MIREYA
- PAREDES PALACIOS JORGE PATRICIO
- PAREDES PALACIOS JUAN CARLOS
- PAREDES PALACIOS PABLO ROBERTO
- POZO CALVACHE JORGE WASHINGTON
- PROAÑO CADENA JACQUELINE DEL CARMEN
- RAMOS SARZOSA CARLOS ANTONIO
- REINOSO VERDESOTO JUAN GABRIEL
- RIERA GUAYGUA JEFFERSON ARMANDO
- ROSALES NARVAEZ MARCO ARNULFO
- RUIZ MENDOZA JOSE MIGUEL
- SANDOVAL PACHACAMA ISAIAS BERNAVE
- SOSA SOSA NAIDA ELIZABETH
- TRUJILLO GRANDA ADOLFO
- URREA GUTIERREZ JULIO ANGEL LEONARDO
- YANEZ LASTRA ANA DEL ROCIO

III.- DECLARATORIA E INSTALACION

Se encuentran presentes los principales accionistas y se decide instalarse en Junta en cumplimiento de lo establecido por la Superintendencia de Compañías.

IV.-PRESIDENTE Y SECRETARIO

Preside la junta el Sr. Ramos Sarzosa Carlos Antonio y actuando como Secretario el Sr. Edgar Tituaña

V.-ORDEN DEL DIA

PRIMERO: CONOCIMIENTO DEL INFORME DE PRESIDENTE, EJERCICIO 2013.

SEGUNDO: CONOCIMIENTO DE LAS CUENTAS, BALANCES, ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2013.

TERCERO: CONOCIMIENTO DE INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2013.

VI.- DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES

PRIMERO: CONOCIMIENTO DEL INFORME DE PRESIDENTE, EJERCICIO 2013, Interviene el Señor Carlos Ramos, en su calidad de Presidente de **MAXIEXPRESS S.A.**, quien presenta su informe correspondiente al período de gestión comprendido del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2013, procediendo a dar lectura ante todos los presentes, **RESOLUCION: LA JUNTA DE ACCIONISTAS TOMA CONOCIMIENTO Y APRUEBA EL INFORME DE PRESIDENTE DE MAXIEXPRESS S.A. SEÑOR CARLOS ANTONIO RAMOS SARZOSA.**

SEGUNDO: CONOCIMIENTO DE LAS CUENTAS, BALANCES ESTADOS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2013 El Señor Presidente confiere la palabra al Lcdo. Freddy Tituaña, quien pone en conocimiento de la Junta las cuentas y balances, manifestando que se ha preparado una carpeta que contiene la información financiera del ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2013, entregando una copia de los reportes a los presentes para su conocimiento, procediendo luego a dar lectura del mismo y explicar la información contenida rubro por rubro, componente por componente, luego de lo cual se pone en consideración de la Junta, para que formule cualquier interrogante al respecto, información financiera que es agregada a la presente acta, como documento habilitante. **RESOLUCION: LA JUNTA DE ACCIONISTAS, TOMA CONOCIMIENTO Y APRUEBA EL CONTENIDO DE LA INFORMACION FINANCIERA, POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.**

TERCERO: CONOCIMIENTO DE INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2013. El señor Presidente confiere la palabra al Sr. Edgar Tituaña, Gerente de la Empresa al 31 de diciembre de 2013, procediendo a dar la lectura del mismo, que por su contenido extenso, no se lo transcribe, sin embargo se lo adjunta como documento habilitante de esta acta para los fines legales pertinentes. **RESOLUCION: LA JUNTA DE ACCIONISTAS TOMA CONOCIMIENTO Y APRUEBA EL INFORME PRESENTADO POR EL SR. EDGAR TITUAÑA, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE MAXIEXPRESS S.A. REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.**

VII.- CLASURA

Agotados los puntos del orden del día, interviene el Señor Presidente de la Compañía, quien agradece a los asistentes por su presencia, siendo las doce horas del 01 de abril del año dos mil catorce, se clausura la sesión



Sr. CARLOS ANTONIO RAMOS SARZOSA
ACCIONISTA
PRESIDENTE



Sr. EDGAR MARCELO TITUAÑA LLVE
ACCIONISTA
GERENTE - SECRETARIO