

COMPAÑIA DE TRANSPORTES <b>MAXIEXPRESS S.A.</b>	Fecha: 2017-11-01	DOCUMENTO
Preparado por: Omaña Yamaly		TIPO CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
	Pág. 1	Dirigido a: JUNTA DE ACCIONISTAS

### ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En el Distrito Metropolitano de Quito, miércoles 01 de noviembre de 2017, siendo las nueve horas, se produce a instalar la asamblea General Extraordinaria de la Junta Accionistas de la Compañía de Transportes Maxiexpress S.A., atendiendo la convocatoria realizada por parte de la Gerencia de la Compañía y notificada por la publicación de la prensa diario el comercio del día miércoles 01 de noviembre del 2017. Adjunto al libro de expedientes; publicación, y anexo de comunicación de manera individual a cada uno de los accionistas activos.

Con la presencia del Directorio, accionistas asistentes de la compañía, se lleva a cabo bajo la dirección del Sr Gerente Klever Muñoz con este antecedente se procede a dar a conocer el orden del día.

#### Orden del Día:

1. Contratación de Quorum Reglamentario
2. Informe de gerente General sobre situación actual de la compañía.
3. informe del comisario

#### Resolución:

##### Orden del día

Se da a conocer el orden del día el que es aprobado por unanimidad por la asamblea

##### 1. Constatación del Quorum Reglamentario

Siendo las 09:33 se procede a la instalación de la asamblea General de accionista de la compañía de Transportes Maxiexpress S.A por parte del Gerente Sr Klever Muñoz.

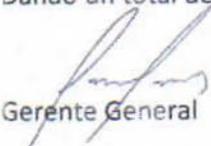
Se procede a tomar asistencia y con la presencia de:

32 accionistas presentes de 56 accionistas.

3 accionistas son inactivos

24 faltantes.

Dando un total de acciones de 452 de las 900

  
Gerente General

Muñoz Klever