

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
COMPANÍA "XPRESS GROUP S.A XPRESSA"

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de Mayo del 2015, siendo las once horas en la mañana se reúnen en sesión extraordinaria los accionistas de la Compañía **"XPRESS GROUP S.A XPRESSA"** en las instalaciones de la empresa ubicada en la Av. Simón Bolívar Coop. 9 de Julio lote 9, con la presencia de sus accionistas Sr. Barry Tito Morocho Santamaria, Sra. Mayra Morocho Santamaria, Sra. Martha Santamaria, representando el 90% de las acciones, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Informe de gerencia y aprobación de Balances y estados financieros del periodo Enero 2014- Diciembre 2014.

Al momento de estar reunidos se constata y aprueba:

1. Asistencia del 90% de sus accionistas.
3. Por decisión unánime de los accionistas presentes deciden aprobar los estados financieros presentados, que incluye Balance General, Pérdidas y Ganancias, Estado de cambio de patrimonio, Flujo de efectivo.

Se debe dejar constancia que esta decisión se la toma luego de la revisión y detalle de los mismos y se encuentran a conformidad de los accionistas.

Sin más asuntos que tratarse, siendo las trece horas y veinte minutos, se finaliza la sesión correspondiente al 29 de Mayo del 2015.

Para constancia firman los accionistas.


Sr. Barry Tito Morocho Santamaria,


Sra. Mayra Morocho Santamaria


Sra. Martha Santamaria Pullas