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

En la ciudad de Quito, a los diecinueve días del mes de Septiembre del 2016, 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 Bolivar Coop. 9 de Julio lote 9, con la presencia de sus accionistas Sr. Tito Morocho Castillo (herederos), Sr. Barry Tito Morocho Santamaría, Sra. Mayra Morocho Santamaría, Sra Martha Santamaría, representando el 100% 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 2015- Diciembre 2015.

Al momento de estar reunidos se constata y aprueba:

1. Asistencia del 100% 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 19 de Septiembre del 2016.

Para constancia firman los accionistas:

Sr. Tito Morocho Castillo (herederos)

Sra Martha Santamaría Pullas

Sr. Barry Tito Morocho Santamaría,

Sra. Mayra Morocho Santamaría