

ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS COMPAÑIA "XPRESS GROUP S.A XPRESSA"

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de Marzo del 2019, siendo las once horas en la mañana se reúnen en sesión extraordinaria los socios 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 socios Sr. Barry Tito Morocho Santamaria, Sra. Mayra Morocho Santamaria, Sra. Martha Santamaria y Herederos del Señor Tito Reneé Morocho Castillo.

1. Constatación del Quórum.
2. Informe de gerencia y aprobación de Balances y estados financieros del periodo Enero 2018- Diciembre 2018

Al momento de estar reunidos se constata y aprueba:

1. Asistencia completa de sus accionistas.
3. Por decisión unánime de todos 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 20 de Marzo del 2019.

Para constancia firman los socios:


Sr. Barry Tito Morocho Santamaria,


Sra. Mayra Morocho Santamaria


Sra. Martha Santamaria Pullas


Sr. Tito Reneé Morocho Castillo (Herederos)