

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

En la ciudad de Quito, a los diez días del mes Junio del 2020, 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. Simon Bolivar 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 Rencé Morocho Castillo.

1. Constatación del Quorum.
2. Informe de gerencia y probación de Balances y estados financieros Enero 2019 – Diciembre 2019.

Al momento de estar reunidos se constata y aprueba:

1. Asistencia completa de sus accionistas.
2. Por decisión unánime de todos los accionistas presentes deciden aprobar los estados financieros presentados, que incluye Balance General, Pérdidas y Ganancias 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 10 de Junio del 2020.

Para constancia firman los socios:

Sr. Barry Tito Morocho Santamaria

Sra. Mayra Morocho Santamaria

Activar Windows.  
Ver configuración para activar Windows.