

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VIAJERO EXPRESS CIA. LTDA. CELERADA EL
DIA 6 DE ABRIL DEL 2015

En Quito, hoy lunes 6 de Abril del 2015, a las 17h00, en las oficinas de la compañía, se reúnen en Junta General de SOCIOS las siguientes personas: la Señora Mónica María Soledad Villalba Muñoz y la Sra. Mónica Carolina Cevallos Villalba.

Preside la reunión la Sra. Mónica Villalba y actúa como Secretaria la Sra. Carolina Cevallos.

Los puntos a tratarse en esta reunión son:

1. Lectura y Análisis del Balance de la empresa al 31 de Diciembre del 2014
2. Designación de **Presidente y Gerente General** de la compañía Viajero Express.

Desarrollo de la Junta General

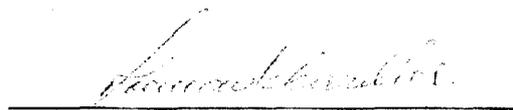
1. Lectura y Análisis del Balance de la empresa al 31 de Diciembre del 2014

Se procede a leer, explicar y analizar en detalle el Balance General y el Balance de Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2014, todos por unanimidad aprueban el Balance presentado y autorizan a la Gerente General para que presente dicho balance a las autoridades competentes.

2. Designación de Presidente y Gerente General de la compañía Viajero Express.

Por unanimidad, la Junta decide elegir como Presidente de la Compañía a la Sra. Carolina Cevallos Villalba y reelegir como Gerente General a la Sra. Mónica Villalba por el período estatutario de dos (2) años.

No habiendo otro punto a tratar se suspende la sesión y concede un receso de quince minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión y leída el acta, la Junta General de SOCIOS la aprueban y ratifican, firmando para constancia los socios.



MONICA MARIA SOLEDAD VILLALBA MUÑOZ



MONICA CAROLINA CEVALLOS VILLALBA