

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA VIAJERO EXPRESS CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2018**

En Quito, hoy lunes 10 de Abril del 2018, a las 16h00, se reúnen en Junta General de SOCIOS las siguientes personas: la Señora Mónica María Soledad Villalba Muñoz y la Sra. Mónica Carolina Cevallos Villalba. Como invitado asiste el Sr. Juan Francisco Cevallos.

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 2017
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 2017

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 2017, todos por unanimidad aprueban el Balance presentado y autorizan a la Gerente General para que presente dicho balance a las autoridades competentes.

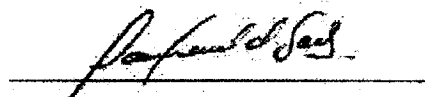
Por decisión unánime se procederá a realizar el pago de utilidades retenidas de los años anteriores de acuerdo al flujo de caja sin afectar el flujo diario.

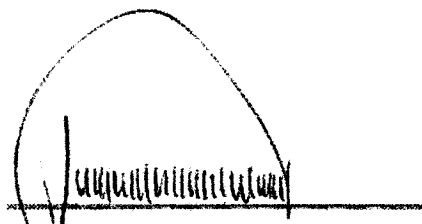
2. Designación de Presidente y Gerente General de la compañía Viajero Express.

Por unanimidad, la Junta decide elegir como Presidente de la Compañía al Sr. Juan Francisco Cevallos Villalba y reelegir como Gerente General a la Sra. Mónica Villalba por el periodo estatutario de dos (2) años. Ambos nombramientos están actualizados y registrados dentro de los lineamientos legales.

No habiendo otro punto a tratar se suspende la sesión y se procede a la redacción del acta.
Reinstalada la sesión y leído el acta, la Junta General de SOCIOS lo aprueba y ratifica, firmando
para constancia los socios.


MONICA MARIA SOLEDAD VILLALBA MUÑOZ


MONICA CAROLINA CEVALLOS VILLALBA


JUAN FRANCISCO CEVALLOS VILLALBA