ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AUTOEXPEN S.A. AUTOMOTOR EXPRESO PENINSULAR, CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.

En el cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena, a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, siendo las diez horas, en la oficina ubicada en el Hotel Cine Dos calle Sucre 828 y Guayaquil perteneciente a esta cabecera cantonal, el señor Edgar Pozo Reyes, Gerente de la compañía Autoexpen S.A. convoca a reunión ordinaria.

PRIMERO.- El señor Edgar Pozo Reyes, Gerente de la compañía Autoexpen S.A. da la bienvenida a todos los presentes y pide que tome la asistencia para verificar si los socios acudieron a la invitación. Dando como resultado que los socios Dr. Reyes Mazzini Román Paúl y Lcdo. Reyes Mazzini Francisco Javier están presentes en la reunión, después de haber tomado la asistencia el señor Edgar Pozo Reyes, Gerente de la compañía Autoexpen S.A. solicita que se de lectura a la convocatoria y a su vez al orden del día, la misma que es la siguiente:

Santa Elena 20 de marzo de dos mil dieciséis, se convoca a reunión ordinaria para tratar los siguientes asuntos; presentación del informe del gerente general de la compañía, lectura de los balances correspondiente al ejercicio económico 2015 e informe del comisario; reunión que se realizará el día 30 de marzo de dos mil dieciséis a las diez horas en la oficina de la compañía.

SEGUNDO.- El señor Edgar Pozo Reyes, Gerente de la compañía Autoexpen S.A. procede con la lectura de su informe; agradeciendo la presencia de los socios y administradores pone a consideración y aprobación los estados financieros como son: Estado de Situación Financiero, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo. Además expone que la compañía no tuvo movimiento económico el año analizado pero sin embargo se han dado cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta General de Accionistas; por otra parte indica que se han presentado las declaraciones de impuestos en las fechas correspondientes de acuerdo a las leyes vigentes.

TERCERO.- El señor Edgar Pozo Reyes, Gerente de la compañía Autoexpen S.A. solicita que el comisario proceda con la lectura de su informe; de inmediato el CPA. Carlos Urresta Palomino, Comisario de la compañía toma la palabra y procede a expresar lo siguiente: los administradores actuales han ejercido sus funciones de conformidad con las normas legales, estatutarias y reglamentarias así como han cumplido con las solicitudes de la Junta General de Accionistas. Se encuentran al día con las obligaciones dispuestas por el Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías.

Las cifras de los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2015 reflejan la situación real de la empresa la cual no tuvo actividad económica alguna durante el año analizado.

Siendo las once horas el Señor Edgar Pozo Reyes, Gerente de la compañía Autoexpen S.A. da por terminada la sesión que se llevó a cabo el día de hoy miércoles 30 de marzo de dos mil dieciséis en la oficina de la compañía Autoexpen S.A. ubicada en el Hotel Cisne Dos calle sucre 828 y Guayaquil perteneciente a esta cabecera cantonal. Lo certifico.-

Sr. Edgar Pozo Reyes

Gerente GERENTE
AUTOEXPEN S.A.

CERTIFICACIÓN.

Sr. Edgar Pozo Reyes,

Secretario de la Compañía Autoexpen S.A. del Cantón Santa Elena–Ecuador.