

ACTA DE JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUAEXPRESS VIAJES Y ENVIOS S.A.

En Guayaquil, a los 26 días del mes de Marzo del 2016 a las 10H00 en las oficinas de la Compañía "ECUAEXPRESS VIAJES Y ENVIOS S.A." Ubicado en la calle Escobedo 914 Víctor Manuel Rendón y Junín, Primer piso, oficina 1 de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas: Señor Doris Jácome Mosquera representado por 792 acciones de 1 dólar cada una; señora Elizabeth Leonor Vera Mosquera con 8 acciones de 1 dólar cada una. Cada acción dan derecho al accionista a un voto en las deliberaciones de la Junta, los mismo que comparecen por sus propios derechos y son de nacionalidad ecuatoriana, en consecuencia se encuentran presentes en esta junta las 800 acciones ordinarias de 1 dólar cada una. Preside la Junta el señor Doris Jácome Mosquera y actúa como secretario la Señora Ana Cepeda Beltrán la misma, quien labora las listas de accionistas presente. El presidente de la junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas 800 acciones las cuales equivalían al 100% del capital social de la empresa, superándose ampliamente el quórum requerido por el Estatuto Social y la Ley de Compañías. En consecuencia, declaró que podía sesionar válidamente la junta convocada por el directorio en su sesión del 20 Enero último, para efectos de adoptar acuerdos sobre los siguientes asuntos materia de la convocatoria:

1. Aprobación del Balance 2015

El presidente procedió por lo tanto, a dar inicio a la junta General Ordinaria de **Accionistas, dejando constancia que se celebra en primera convocatoria.**

1. EXAMEN Y APROBACIÓN DEL BALANCE 2015

Como primer punto de la agenda, el presidente sometió a consideración de la junta **Memoria que junto con el Informe del Gerente sobre la gestión de la empresa, contiene la información general y de operaciones e incluye los Estados Financieros ejercicio 2015. A estos efectos, pidió al secretario dar lectura al texto previamente repartió a los señores accionistas y cuyo tenor es el siguiente:**

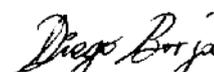
Compañía ECUAEXPRESS VIAJES Y ENVIOS S.A.
Calle Escobedo 914 Víctor Manuel Rendón y Junín, Primer piso, oficina 1
Guayaquil, Ecuador

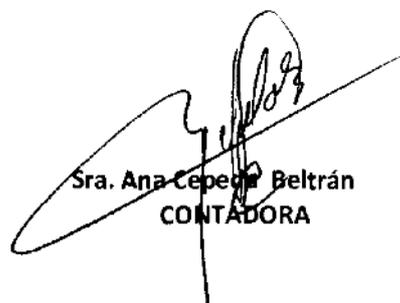
ECUAEXPRESS VIAJES Y ENVIOS S.A.
BALANCE GENERAL
31 Diciembre 2015

<u>ACTIVO</u>		13,624.10
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>		
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>		4,020.01
CLIENTES	4,020.01	
<u>CUENTAS POR COBRAR OTROS</u>		
IVA CREDITO		9,604.09
RETENCION FUENTE 1%	781.01	
RETENCION FUENTE 2%	844.69	
RETENCION IVA 70%	1,554.27	
RETECION IVA 12%	6,424.12	
TOTAL DE ACTIVOS		13,624.10 =====
 <u>PASIVO</u>		 6,924.49
<u>PASIVO CORRIENTE</u>		6,924.49
SUELDOS Y BENEFICIOS		
SUELDOS	400.00	
DECIMO CUARTO SUELDO	29.50	
DECIMO TERCER SUELDO	33.33	
FONDO DE RESERVA	33.33	
VACACIONES	399.92	
IESS POR PAGAR	6,028.41	
TOTAL DE PASIVO		6,924.49 =====
 <u>CAPITAL Y PATRIMONIO</u>		
<u>CAPITAL SOCIAL</u>		2,925.42
CAPITAL SOCIAL		
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	800.00	
PÉRDIDA Y UTILIDAD	2,125.42	
(-)UTILIDAD/PERDIDA DE AÑOS ANT	5,524.42	
(-)UTILIDAD /PERDIDA DEL EJERCICIO	-3,399.00	
UTILIDAD		3,774.19
PASIVO Y PATRIMONIO		13,624.10 =====

ECUAEXPRESS CARGO EXPRESS S.A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS
31 Diciembre 2015

<u>INGRESOS</u>		56,804.16
<u>VENTAS</u>		
<u>VENTAS POR SERVICIOS</u>		
VENTAS 12%	56,804.16	
<u>GASTOS</u>		
<u>COSTO Y GASTOS DE OPERACIONES</u>		49,909.13
SUELDO Y BENEFICIOS		14,487.36
SUELDO	9,200.00	
DECIMO TERCER SUELDO	766.70	
DECIMO CUARTO	354.00	
VACACIONES	399.96	
FONDO DE RESERVA	766.70	
<u>SERVICIOS COMPRADOS</u>		38,421.77
TRAMITE Y GASTOS OPERATIVOS	38,331.77	
CAJACHICA	90.00	
<u>GASTOS ADMINISTRATIVOS</u>		2,474.10
SUELDO BENEFICIOS		1,929.40
IESS	1,929.40	
<u>SERVICIOS COMPRADOS</u>		544.70
IMPRESA	44.70	
GASTOS VARIOS	500.00	
<u>GASTOS FINANCIEROS</u>		646.74
BANCOS		646.74
GASTOS BANCARIOS	646.74	
<u>TOTAL DE COSTO Y GASTOS</u>		53,029.97
UTILIDAD DEL EJERCICIO		3,774.19


Sr. Diego Borja Jácome
GERENTE GENERAL


Sra. Ana Cepeda Beltrán
CONTADORA

A continuación, el gerente general, indico que se había repartido a los señores accionistas un ejemplar del informe sobre los estados financieros auditores del ejercicio 2015, elaborado por la señora Ana Cepeda Beltrán. El secretario procedió a presentar en detalle los cuadros que mostraban el Balance de Situación y el Estado de Resultados Integral, señalando que en el documento repartido se podía apreciar la situación financiera actual de la compañía, así como los resultados obtenidos en el ejercicio 2015.

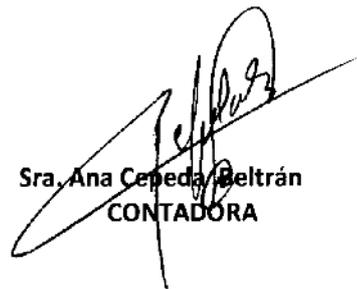
Finalizada la presentación y contestadas las preguntas formuladas por algunos asistentes, se adoptó el siguiente acuerdo por unanimidad:

Aprobar en su integridad el informe del gerente, así como los estados financieros del ejercicio 2015, que el directorio había sometido a su consideración.

Luego por haberse resuelto los puntos acordados, el señor presidente declara un receso para redactar el acta.- a las 13 horas con treinta minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital pagado presente en la sesión.

Para constancia suscriben el acta el presidente y todos los accionistas asistentes.-


Sr. Diego Borja Jácome
GERENTE GENERAL


Sra. Ana Cepeda Beltrán
CONTADORA