

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DE TRANSPORTE EJECUTIVO MACHALEXPRESS S.A. CELEBRADA EL
13 DE NOVIEMBRE DEL 2013.**

En la ciudad de Machala, a los trece días del mes de Noviembre del dos mil trece, siendo las quince horas con veinte minutos, en las oficinas de MACHALEXPRESS S.A. ubicada en las calles La Ferroviaria S/N y Juan Montalvo se reúnen los siguientes accionistas de la compañía. Bajo la presidencia del Lic. José Coronel Carrillo.

- 1.- **AGUILAR CASTILLO EDGAR IVAN**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 2.- **ARGOTE CAMAYO CARLOS ANGEL**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 3.- **ARMIJOS JARA OSCAR ALFREDO**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 4.- **BLACIO AGUILAR LUIS NOLBERTO**, propietaria de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 5.- **CABRERA MALDONADO JHONNY MIGUEL**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 6.- **CABRERA VALAREZO ANA MARITZA**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 7.- **CAÑAR CAMACHO WALTER ROMERO**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 8.- **CARRION JARAMILLO TOMAS ADALBERTO**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 9.- **CHAVEZ ULLOA LUIS FRANCISCO**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 10.- **CONDE JIMENEZ KLEBER AUGUSTO**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 11.- **CORONEL CARRILLO JOSE ANTONIO**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 12.- **CORONEL IRENE TEODORO GERMAN**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 13.- **ELIZALDE CORDOVA MANUEL**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 14.- **ERAS DIAZ SIXTO TEODORO**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 15.- **GONZALEZ MONCERRATH EDGAR VICENTE**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 16.- **GRANDA FLORES WILMAN ESTUARDO**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 17.- **GUERRERO GUERRERO DEICI ELIZABETH** propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 18.- **LOPEZ SARANGO JUAN ALFONSO**, propietaria de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 19.- **MARTINEZ CELY SEGUNDO NEPTALI**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;

- 20.- **MAZA MAZA LUIS HOMERO**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 21.- **MONTERO QUEZADA EDISON KLEBER**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 22.- **PARRAGA MENDOZA ERIK JAVIER**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 23.- **PORRO CEDEÑO RANKLIN WILME**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 24.- **SALINAS AJILA HECTOR RODRIGO**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 25.- **SANCHEZ BECERRA WILMER OLIVERIO**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 26.- **SERRANO SERRANO GUSTAVO JAVIER UBERTO**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 27.- **SUAREZ CHICA JORGE HENRY**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 28.- **VALAREZO HAR SEGUNDOASENCION**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 29.- **YAGUACHI SARA ELIZABETH**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 30.- **YANZA SANCHEZ VICTOR HUGO**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 31.- **YANZA VALAREZO MERCY TERESA**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 32.- **YUPANGUI CANDO LUIS GREGORIO**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 33.- **ZAMBRANO FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 34.- **ZAMBRANO VALAREZO ERASMO VICNETE**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 35.- **ZAVALA BUÑAY LUIS ALBERTO**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;

Estas accionistas representan Un Mil Cuatrocientos Dólares, equivalente al ciento por ciento del capital social pagado de la compañía que asciende a, la suma de **UN MIL CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA.**- con la finalidad de celebrar la presente Junta Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías en concordancia con el Estatuto Social, al efecto y por encontrarse reunido la totalidad del capital social, el señor José Antonio coronel Carrillo presidente de la compañía les comunica que el objeto de esta sesión es para tratar y resolver acerca del siguiente orden del día:

1. Informe del Presidente
2. Informe del Gerente
3. Informe del Comisario
4. Lectura y Aprobación del Estado de Situación Financiera del año 2012
5. Lectura y Aprobación del Estado de Resultado Integral del año 2012
6. Conocer y Resolver sobre utilidades del Ejercicio 2012
7. Lectura y Aprobación del Presupuesto para el año 2013

Orden del día que es aprobado por unanimidad. De inmediato y para tratar el primer punto del orden del día que dice:

1. Informe del Presidente.- Toma la palabra el señor José Antonio Coronel Carrillo y da inicio a su informe en el que indica que dentro de su periodo como presidente en conjunto con el señor Gerente han cumplido con las gestiones que la empresa ha realizado como es en la Agencia Nacional de Transporte. La empresa ha ingresado la documentación pertinente para gestionar el respectivo permiso de operaciones. También ha dado cumplimiento a lo que indica el estatuto de la Compañía con lo que respecta a las funciones de Presidente. El señor presidente pone en consideración de la Junta de Accionistas.

Resolución 01/13/11/2013

La junta Universal de Accionista de la Compañía Machalesxpress S.A. resuelve aprobar en forma unánime el informe del señor Presidente Lic. José Antonio Coronel Carrillo.

2. Informe del Gerente.- Seguido toma la palabra el señor gerente Ab. Edgar Arévalo Maldonado quien da lectura a su informe en el que manifiesta la situación de la empresa en la Agencia Nacional de Tránsito, se ha dado cumplimiento a las resoluciones y solicitudes de la entidad antes mencionada, así como también se adquirido los equipos y el software para ser instalados en la unidades móviles, se ha realizado la afiliación al seguro a la señorita secretaria y al gerente, así como también a dos accionistas para dar inicio a una de las exigencias de la ANT. El señor Gerente pone a consideración de la Junta su informe.

Resolución 02/13/11/2013

La junta Universal de Accionista de la Compañía Machalesxpress S.A. resuelve aprobar en forma unánime el informe del señor Gerente Ab. Edgar Arévalo Maldonado.

3. Informe del Comisario.- el señor Gerente invita al Lic. Gonzalo Chamba quien cumplió con la tarea de realizar el trabajo de Comisario Para el ejercicio económico 2012, Toma la palabra el señor Gonzalo Espinoza y manifiesta que como la empresa ha venido operando en base a las aportaciones de los accionistas y que los gastos más significativos son las cancelaciones que se han realizado por concepto de personal el mismo que fue contratado a partir del mes de octubre del 2012, terminando su intervención el señor Comisario pone a consideración de la Junta su informe.

Resolución 03/13/11/2013

La junta Universal de Accionista de la Compañía Machalesxpress S.A. resuelve aprobar en forma unánime el informe del señor Comisario Lic. Gonzalo Espinoza Apolo.

4. Lectura y Aprobación del Estado de Situación Financiera del año 2012.- Para la lectura del Estado de situación Financiera del año 2012 se invita a la Lic. Verónica Orosco Contadora de la empresa para que haga la respectiva presentación a los señores accionistas. Toma la palabra la señora Verónica Orosco contadora de la empresa quien le hace conocer a los señores accionistas sobre la situación financiera de la compañía, les entrega copia del Estado de Situación Financiera y da inicio la revisión de los mismos. Al terminar la señora contadora pone en consideración de la junta la aprobación del Estado de Situación Financiera.

Resolución 04/13/11/2013

La junta Universal de Accionista de la Compañía Machalesxpress S.A. resuelve aprobar en forma unánime el Estado de Situación Financiera correspondiente al Ejercicio Económico 2012.

5. Lectura y Aprobación del Estado de Resultado Integral del año 2012.- Para la lectura del Estado de Resultados Integral del año 2012 se invita a la Lic. Verónica Orosco Contadora de la empresa para que haga la respectiva presentación a los señores accionistas. Toma la palabra la señora Verónica Orosco contadora de la empresa quien le hace conocer a los señores accionistas sobre la situación financiera de la compañía, les entrega copia del Estado de Resultado Integral y da inicio la revisión de los mismos. Manifiesta que fueron pocos los ingresos que la empresa obtuvo en el 2012. Al terminar la señora contadora pone en consideración de la junta la aprobación del Estado de Resultados Integral.

Resolución 05/13/11/2013

La junta Universal de Accionista de la Compañía Machalesxpress S.A. resuelve aprobar en forma unánime el Estado de Resultados Integral correspondiente al Ejercicio Económico 2012.

6. Conocer y Resolver sobre utilidades del Ejercicio 2012.- Toma la palabra la señora contadora Verónica Orosco y expone a la Junta de Accionistas que en el ejercicio 2012, la compañía no tuvo utilidades significativas, pero que hay que cumplir con lo que indica el código de trabajo así mismo hay que pagar impuesto después de hacer la distribución de las utilidades a los empleados.

Resolución 06/13/11/2013

La junta Universal de Accionista de la Compañía Machalesxpress S.A. resuelve que se dé cumplimiento con la distribución de las utilidades a los empleados y el pago de los impuestos en el caso de que se dé el caso, y si existe utilidades para los accionistas por ser un valor ínfimo se resuelve que no se distribuyan las utilidades.

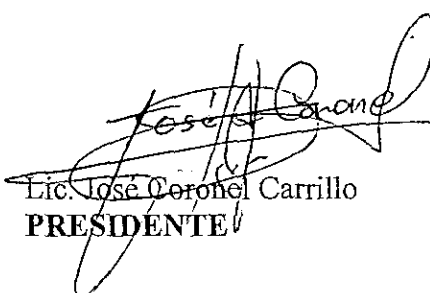
7. Lectura y Aprobación del Presupuesto para el año 2013.- para concluir con el orden del día el señor gerente toma la palabra y le explica a los señores accionistas sobre el presupuesto para el ejercicio 2013, ya que como es de conocimiento de todos, el valor que se aporta actualmente no cubre los gastos por tal razón se ha realizado el presupuesto en base a los gastos más necesario y urgentes. Los accionistas revisan el presupuesto que les fue entregado. Solicita el señor Gerente a los accionistas que se dé cumplimiento con las aportaciones correspondientes diariamente para poder tener la el dinero con el cuales e cubre los pagos a los proveedores así como también a los empleados. Terminando su intervención pone a consideración de la Junta el presupuesto para el año 2013.

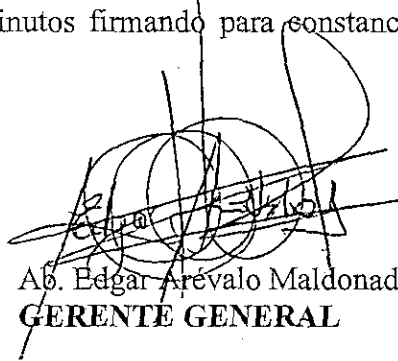
Resolución 07/13/11/2013

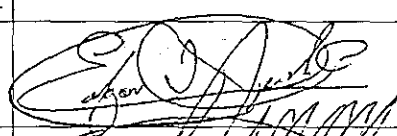
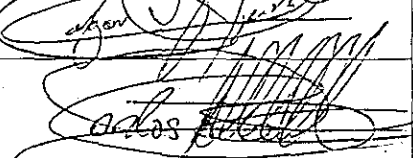
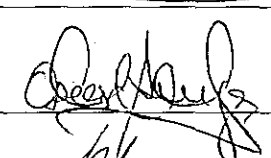
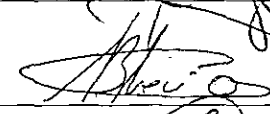
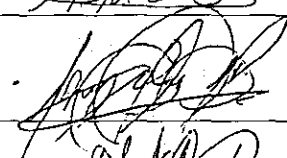
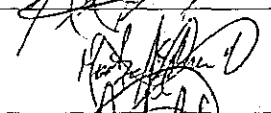
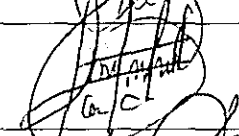
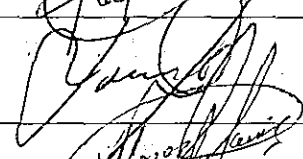
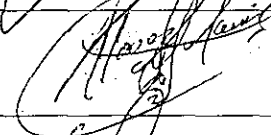
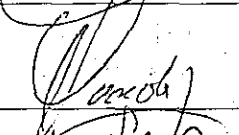
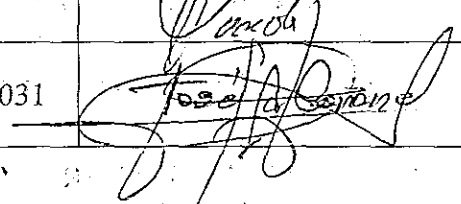
La junta Universal de Accionista de la Compañía Machalesxpress S.A. resuelve en forma unánime aprobar el presupuesto para el año 2013.

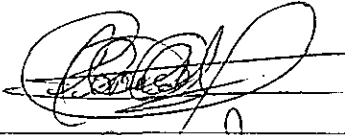
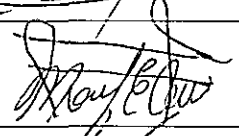
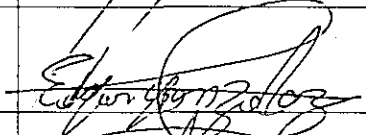
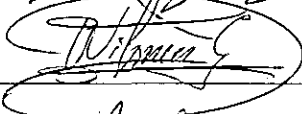
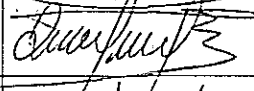
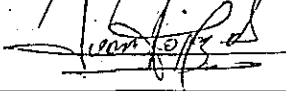
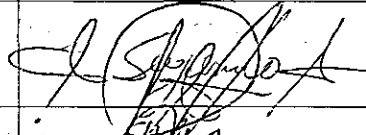
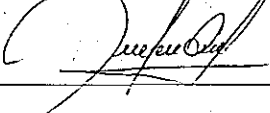
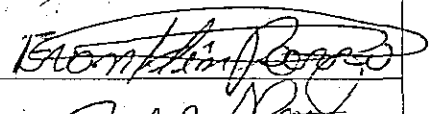
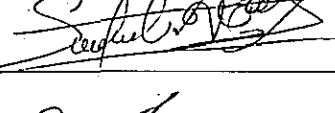
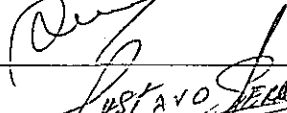
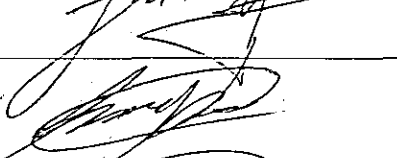
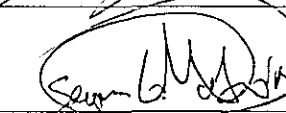
Agotando el orden del día y siendo las diez y nueve horas con quince minutos; el Licenciado José Coronel Carrillo pide un receso de quince minutos para que se redacte el acta. Una vez terminada la redacción del acta se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por

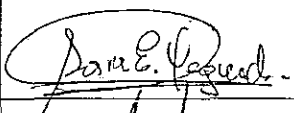
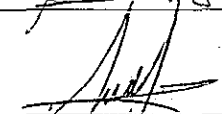
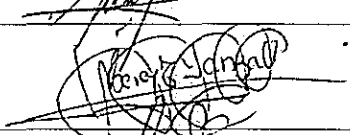
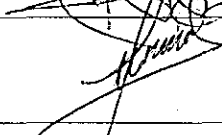
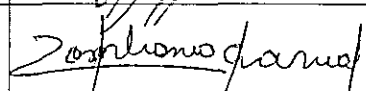
unanimidad del capital pagado concurrente. El señor presidente declarar concluida la sesión siendo las diez y nueve horas con cuarenta y cinco minutos firmando para constancia los accionistas presentes, Presidente y Gerente General.


Lic. José Coronel Carrillo
PRESIDENTE


Ab. Edgar Arévalo Maldonado
GERENTE GENERAL

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA DE CIUDADANIA	FIRMAS
1	AGUILAR CASTILLO EDGAR IVAN	0702658592	
2	ARGOTE CAMAYO CARLOS ANGEL	0701643074	
3	ARMIJOS JARA OSCAR ALFREDO	0703260380	
4	BLACIO AGUILAR LUIS NOLBERTO	0700527062	
5	CABRERA MALDONADO JHONNY MIGUEL	0702686064	
6	CABRERA VALAREZO ANA MARITZA	0702507757	
7	CAÑAR CAMACHO WALTER ROMERO	0702032467	
8	CARRION JARAMILLO TOMAS ADALBERTO	0702233727	
9	CHAVEZ ULLOA LUIS FRANCISCO	0704109362	
10	CONDE JIMENEZ KLEBER AUGUSTO	0906709456	
11	CORONEL CARRILLO JOSE ANTONIO	0700852031	

12	CORONEL IRENE TEODORO GERMAN	0701710162	
13	ELIZALDE CORDOVA MANUEL	0701817330	
14	ERAS DIAZ SIXTO TEODORO	0701233157	
15	GONZALEZ MONCERRATH EDGAR VICENTE	1103334494	
16	GRANDA FLORES WILMAN ESTUARDO	1102614458	
17	GUERRERO GUERRERO DEICI ELIZABETH	1710153618	
18	LOPEZ SARANGO JUAN ALFONSO	0703372110	
19	MARTINEZ CELY SEGUNDO NEPTALI	0703129833	
20	MAZA MAZA LUIS HOMERO	0701154262	
21	MONTERO QUEZADA EDISON KLEBER	0703946764	
22	PARRAGA MENDOZA ERIK JAVIER	0702620089	
23	PORRO CEDEÑO RANKLIN WILME	1202697999	
24	SALINAS AJILA HECTOR RODRIGO	0703498105	
25	SANCHEZ BECERRA WILMER OLIVERIO	0703282616	
26	SERRANO SERRANO GUSTAVO JAVIER UBERTO	0702274903	
27	SUAREZ CHICA JORGE HENRY	0702012634	
28	VALAREZO HAR SEGUNDOASENCION	0701059537	

29	YAGUACHI SARA ELIZABETH	0703993444	
30	YANZA SANCHEZ VICTOR HUGO	0700812308	
31	YANZA VALAREZO MERCY TERESA	0703923672	
32	YUPANGUI CANDO LUIS GREGORIO	0703782839	
33	ZAMBRANO FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	0703218818	
34	ZAMBRANO VALAREZO ERASMO VICENTE	0701885071	
35	ZAVALA BUÑAY LUIS ALBERTO	0602188971	