

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO MACHALEXPRESS S.A. CELEBRADA EL 26 DE DICIEMBRE DEL 2015.

En la ciudad de Machala, a los veinte y seis días del mes de Diciembre del dos mil quince, siendo las quince horas, en las oficinas de MACHALEXPRESS S.A. ubicada en las calles La Ferroviaria S/N y Villaflora esquina se reúnen los siguientes accionistas de la compañía. Esta Junta Universal de Accionistas es presidida por el Señor Tomas Carrión Jaramillo.

- 1.- **AGUILAR CASTILLO EDGAR IVAN**, propietario de veinte (20) 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.- **ARIAS JAMARILLO CHRISTIAN RAFAEL**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 4.- **ARMIJOS JARA OSCAR ALFREDO**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 5.- **BLACIO AGUILAR LUIS NOLBERTO**, propietaria de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 6.- **BUSTAMANTE PACHECO JOSE EDUARDO**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 7.- **CABRERA MALDONADO JHONNY MIGUEL**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 8.- **CABRERA VALAREZO ANA MARITZA**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 9.- **CAÑAR CAMACHO WALTER ROMERO**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 10.- **CARRION JARAMILLO TOMAS ADALBERTO**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 11.- **CEVALLOS JARAMILLO ANDREA NATHALIA**, propietaria de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 12.- **CHAVEZ ULLOA LUIS FRANCISCO**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 13.- **CONDE JIMENEZ KLEBER AUGUSTO**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 14.- **CORONEL CARRILLO JOSE ANTONIO**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 15.- **CORONEL IRENE TEODORO GERMAN**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 16.- **ELIZALDE CORDOVA MANUEL**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 17.- **GONZALEZ MONCERRATH EDGAR VICENTE**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 18.- **GRANDA FLORES WILMAN ESTUARDO**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 19.- **GUERRERO GUERRERO DEICI ELIZABETH** propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;

- 20.- **LAPO DIAZ ROBERT FERNANDO**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 21.- **LOPEZ SARANGO JUAN ALFONSO**, propietaria de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 22.- **MARTINEZ CELY SEGUNDO NEPTALI**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 23.- **MAZA MAZA LUIS HOMERO**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 24.- **MONTERO QUEZADA EDISON KLEBER**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 25.- **PARRAGA MENDOZA ERIK JAVIER**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 26.- **PORRO CEDEÑO RANKLIN WILME**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 27.- **ROMAN AGUILAR FRANKLIN DANY**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 28.- **ROMAN LARGO HENRY GEOVANNY**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 29.- **SALINAS AJILA HECTOR RODRIGO**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 30.- **SANCHEZ BECERRA WILMER OLIVERIO**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 31.- **SUAREZ CHICA JORGE HENRY**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 32.- **VALAREZO HAR SEGUNDOASENCION**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 33.- **YAGUACHI SARA ELIZABETH**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 34.- **YANZA SANCHEZ VICTOR HUGO**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 35.- **YANZA VALAREZO MERCY TERESA**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 36.- **YUPANGUI CANDO LUIS GREGORIO**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 37.- **ZAMBRANO FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 38.- **ZAMBRANO VALAREZO ERASMO VICENTE**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 39.- **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 Tomas

Carrión Jaramillo 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 2014
5. Lectura y Aprobación del Estado de Resultado Integral del año 2014
6. Conocer y Resolver sobre utilidades del Ejercicio 2014
7. Lectura y Aprobación del Presupuesto para el año 2015

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 Tomas Carrión Jaramillo y da inicio a su informe en el que indica que dentro de su periodo como presidente durante el año 2014 junto al señor Gerente ha seguido gestionando el trámite del Permiso de Operaciones, haciendo énfasis que aún se continua en la lucha por obtener en la ANT el permiso de Operaciones, terminada su intervención y pone a consideración de la junta su informe.

Resolución 02/26/12/2015

La junta Universal de Accionista de la Compañía Machalesxpress S.A. resuelve aprobar en forma unánime el informe del señor Presidente Señor Tomas Carrión Jaramillo.

2. Informe del Gerente.- Seguido toma la palabra el señor Gerente Ing. Edgar Aguilar Castillo de la compañía quien presenta sus saludos a los señores accionistas y les hace entrega de una copia de su informe donde se encuentra detallado las gestiones que ha realizado durante el año 2014. Luego de dar lectura del informe y dar la respectiva explicación de cada uno de los puntos del informe, pone a consideración de la Junta su informe.

Resolución 03/26/12/2015

La junta Universal de Accionista de la Compañía Machalesxpress S.A. resuelve aprobar en forma unánime el informe del señor Gerente Ing. Edgar Aguilar Castillo.

3. Informe del Comisario.- el señor Gerente invita al señor Juan López Sarango quien fue electo como Comisario de la compañía, y quien cumplió con la tarea de realizar el trabajo de revisión de la información contable y societario durante el ejercicio 2014, Toma la palabra el señor Juan López Sarango 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, la empresa no ha tenido mayor información que revisar por tal razón es todo lo que les puedo informar.

Resolución 04/26/12/2015

La junta Universal de Accionista de la Compañía Machalesxpress S.A. resuelve aprobar en forma unánime el informe del señor Comisario Juan López Sarango.

4. Lectura y Aprobación del Estado de Situación Financiera del año 2014.- Para la lectura del Estado de situación Financiera del año 2014 se invita a la Ing. 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 05/26/12/2015

La junta Universal de Accionista de la Compañía Machalespress S.A. resuelve aprobar en forma unánime el Estado de Situación Financiera correspondiente al Ejercicio Económico 2014.

5. Lectura y Aprobación del Estado de Resultado Integral del año 2014.- Para la lectura del Estado de Resultados Integral del año 2014 se invita a la Ing. 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 2014. Al terminar la señora contadora pone en consideración de la junta la aprobación del Estado de Resultados Integral.

Resolución 06/26/12/2015

La junta Universal de Accionista de la Compañía Machalespress S.A. resuelve aprobar en forma unánime el Estado de Resultados Integral correspondiente al Ejercicio Económico 2014.

6. Conocer y Resolver sobre utilidades del Ejercicio 2014.- Toma la palabra la señora contadora Verónica Orosco y expone a la Junta de Accionistas que en el ejercicio 2014, 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 07/26/12/2015

La junta Universal de Accionista de la Compañía Machalespress 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 2015.- 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 2015, 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 2015.

Resolución 08/26/12/2015

La junta Universal de Accionista de la Compañía Machalexpress S.A. resuelve en forma unánime aprobar el presupuesto para el año 2015.

Agotando el orden del día y siendo las diez y nueve horas con quince minutos; el Señor Tomas Carrión Jaramillo 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.



Tomas Carrión Jaramillo

PRESIDENTE DE MACHALEXPRESS S.A.



Edgar Aguilar Castillo

SECRETARIO DE MACHALEXPRESS S.A.