

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO MACHALEXPRESS S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2016.**

En la ciudad de Machala, a los treinta y un días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, siendo las veinte horas y diez 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. Balo la presidencia del 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.- BLACIO AGUILAR LUIS NOLBERTO**, propietaria de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 5.- BUSTAMANTE PACHECO JOSE EDUARDO**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 6.- CAÑAR CAMACHO WALTER ROMERO**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 7.- CARRION JARAMILLO TOMAS ADALBERTO**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 8.- CEVALLOS JARAMILLO ANDREA NATHALIA**, propietaria de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 9.- CHAVEZ ULLOA LUIS FRANCISCO**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 10.- CORONEL CARRILLO JOSE ANTONIO**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 11.- GONZALEZ MONCERRATH EDGAR VICENTE**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 12.- LAPO DIAZ ROBERT FERNANDO**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 13.- LOPEZ SARANGO JUAN ALFONSO**, propietaria de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 14.- MARTINEZ CELY SEGUNDO NEPTALI**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 15.- MAZA CORDOVA JORGE LUIS**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 16.- PARRAGA MENDOZA ERIK JAVIER**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 17.- PORRO CEDEÑO RANKLIN WILME**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 18.- ROMAN AGUILAR FRANKLIN DANY**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 19.- ROMAN LARGO HENRY GEOVANNY**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;

- 20.- SANCHEZ BECERRA WILMER OLIVERIO**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 21.- SUAREZ CHICA JORGE HENRY**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 22.- YAGUACHI SARA ELIZABETH**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 23.- YANZA SANCHEZ VICTOR HUGO**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 24.- YANZA VALAREZO MERCY TERESA**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 25.- YUPANGUI CANDO LUIS GREGORIO**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 26.- ZAMBRANO FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 27.- ZAMBRANO VALAREZO ERASMO VICENTE**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 28.- ZAVALA BUÑAY LUIS ALBERTO**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;

Estas accionistas representan **NOVECIENTOS SESENTA MIL 00/100 DOLARES**, equivalente a más del cincuenta por ciento del capital social pagado de la compañía. En esta Junta General Ordinaria actúa como secretario el Gerente General el señor Edgar Ivan Aguilar Castillo quien procede a dar lectura la convocaría y es como sigue:

1. Constatación del Quórum
2. Informe del Gerente
3. Informe del Comisario
4. Aprobación del Balance 2015
5. Conocer y Resolver sobre utilidades del 2015
6. Aprobar el Presupuesto 2016

Se convoca además de manera especial e individual al comisario de la Compañía, para que concurra a esta Junta General Ordinaria de accionistas, haciéndole conocer que su inasistencia no será motivo de diferimiento de la reunión.

El señor Tomas Carrión Jaramillo Presidente de la Compañía MACHALEXPRESS S.A. presenta sus saludos a los accionistas da por instalada la esta Junta Ordinaria de Accionistas y se da inicio para tratar el primer punto del orden del día como sigue:

**1.- Constatación del Quórum.-** El señor Tomas Carrión Jaramillo Presidente de la Compañía solicita por secretaria de la Compañía **MACHALEXPRESS S.A.** que se realice la constatación del quórum, el señor Edgar Aguilar Castillo Gerente General de la Compañía quien actúa como secretario en esta Junta Ordinaria de Accionista, verifica la asistencia de 27 accionistas que representan más del 50% con un total de **NOVECIENTOS SESENTA 00/100 DOLARES DÓLARES DEL CAPITAL PAGADO**. El presidente señor Tomas Carrión Jaramillo de la Compañía **MACHALEXPRESS S.A.** una vez que se ha constatado el quórum, continua con el segundo punto del orden del día.

**2. 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 2015, informa que debido a problemas familiares ha estado desvinculado de la compañía, y que prácticamente y le ha dejado toda las responsabilidades al señor Gerente. Por tal razón su informe es corto, el mismo que pone a consideración de la Junta de Accionistas.

**Resolución 02/31/03/2016**

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

**3. 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 2015. 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 03/31/03/2016**

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

**4. Informe del Comisario.-** Continuando con el orden del día el señor secretario de la Junta invita al señor Javier Zambrano Fernández Comisario Principal de la compañía. Toma la palabra el señor Javier Zambrano Fernández hace su intervención para informar que en los últimos meses se ha mejorado en la parte operativa de la compañía, se ha cumplido con las disposiciones administrativas. Se encuentran al día los libros sociales y se ha dado cumplimiento con las obligaciones en el Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías, así como también los pagos de los beneficios sociales a los empleados, las aportaciones al IESS, y se ha cumplido con todos los proveedores. Al finalizar su exposición pone a consideración de la junta su informe.

**Resolución 04/31/03/2016**

La junta Ordinaria de Accionista de la Compañía Machalespress S.A. resuelve aprobar en forma unánime el informe del señor Comisario Javier Zambrano Fernández.

**5. Aprobación del Balance 2015.-** Para tratar con este punto del orden del día el Señor Gerente Edgar Aguilar da lectura a los estados financieros correspondientes del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015, detallando cada uno de os rubros tanto de los Activos, Pasivos y Patrimonio. Así como también del desarrollo de actividades de todo el año en el estado Integral de Resultados informando las utilidades y el pago al SRI por concepto de impuesto a la Renta causado. Terminada su intervención pone en consideración de la junta la aprobación de los Estados Financieros de la Empresa.

**Resolución 05/31/03/2016**

La junta Ordinaria de Accionista de la Compañía Machalespress S.A. resuelve aprobar en forma unánime los Estados Financieros del año 2015.

**6. Conocer y Resolver sobre utilidades del 2015.-** En este punto del orden del día toma la palabra el señor Tomas Carrión presidente de la Compañía quien expone a los señores accionistas que las utilidades del año 2015 es mínimo y que se debe cumplir con la cancelación de las utilidades a los empleados, así también se cumpla con el pago del Impuesto a la Renta y de esta manera estar al día con las obligaciones que los entes de control exigen, y propone que el resultado o la diferencia de las utilidades para los accionistas sean acumuladas.

**Resolución 06/31/03/2016**

La junta Ordinaria de Accionista de la Compañía Machalexpress S.A. resuelve que se dé cumplimiento con la distribución de las utilidades a los empleados y el pago de los impuestos según sea el caso, y la diferencia de las utilidades para los accionistas sean acumuladas.

**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 2016, el mismo que se ha realizado en base a los gastos más necesarios y urgentes. Los accionistas revisan el presupuesto que les fue entregado. El señor Gerente ha propuesto el valor de \$ 600.00 como sueldo más el seguro, ya que el como Representante de la compañía cumple con múltiples actividades para no generar más gastos a la compañía. Se pone a consideración de la Junta el presupuesto para el año 2016.

**Resolución 07/17/18/2015**

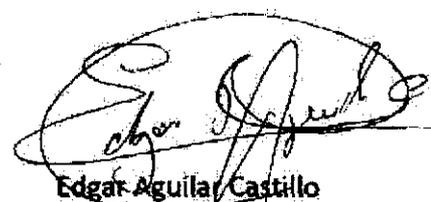
La junta Ordinaria de Accionista de la Compañía Machalexpress S.A. resuelve en forma unánime aprobar el presupuesto para el año 2016. Así como también el nuevo sueldo del señor Gerente de \$ 600.00 más el seguro.

Agotando el orden del día y siendo las veinte y dos 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.**