

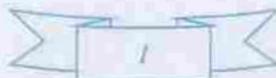
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO MACHALEXPRESS S.A. CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DE 2019

En la ciudad de Machala, el día veintiocho del mes de marzo de dos mil diecinueve en el domicilio de la "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO MACHALEXPRESS S.A", ubicado en las calles Av. La Ferroviaria y Dinamarca, siendo las 15h10 minutos se reúnen.

La Compañía, está conformada de 44 Accionistas registrados en la Superintendencia de Compañías, para lo cual el señor **ERASMO VICENTE ZAMBRANO VALAREZO**, solicita por secretaría se constate el quórum.

El secretario toma lista y constata la presencia de los siguientes Accionistas.

1. **AGUILAR CASTILLO EDGAR IVÁN**, por sus propios derechos, propietario de 20 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un \$ (1,00) dólar de los Estados Unidos de América.
2. **ARGOTE CAMAYO CARLOS ÁNGEL**, por sus propios derechos, propietario de 40 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un \$ (1,00) dólar de los Estados Unidos de América.
3. **ARIAS JARAMILLO CHRISTIAN RAFAEL**, por sus propios derechos, propietario de 20 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un \$ (1,00) dólar de los Estados Unidos de América.
4. **AYABACA PONCE EDWIN VINICIO**, por sus propios derechos, propietario de 40 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un \$ (1,00) dólar de los Estados Unidos de América.
5. **BUSTAMANTE GONZÁLEZ ISIDRO BOLÍVAR**, por sus propios derechos, propietario de 20 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un \$ (1,00) dólar de los Estados Unidos de América.
6. **BUSTAMANTE PACHECO JOSÉ EDUARDO**, por sus propios derechos, propietario de 20 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un \$ (1,00) dólar de los Estados Unidos de América.
7. **BUSTAMANTE VALAREZO ROBERT ESTUARDO**, por sus propios derechos, propietario de 20 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un \$ (1,00) dólar de los Estados Unidos de América.
8. **CALVA ZAPATANGA EDISON DARWIN**, por sus propios derechos, propietario de 20 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un \$ (1,00) dólar de los Estados Unidos de América.
9. **CAÑAR CAMACHO WALTER ROMER**, por sus propios derechos, propietario de 40 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un \$ (1,00) dólar de los Estados Unidos de América.
10. **CARRIÓN JARAMILLO TOMAS ADALBERTO**, por sus propios derechos, propietario de 40 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un \$ (1,00) dólar de los Estados Unidos de América.
11. **CEVALLOS JARAMILLO ANDREA NATHALIA**, por sus propios derechos, propietario de 20 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un \$ (1,00) dólar de los Estados Unidos de América.
12. **CHÁVEZ ULLOA LUIS FRANCISCO**, por sus propios derechos, propietario de 20 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un \$ (1,00) dólar de los Estados Unidos de América. Representado por medio de un poder ESPECIAL, el sr. **CELI JARAMILLO MANUEL DEMETRIO**.
13. **CORONEL CARRILLO JOSÉ ANTONIO**, por sus propios derechos, propietario de 40 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un \$ (1,00) dólar de los Estados Unidos de América.
14. **CORONEL IRENE TEODORO GERMAN**, por sus propios derechos, propietario de 40 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un \$ (1,00) dólar de los Estados Unidos de América.
15. **ELIZALDE CÓRDOVA MANUEL**, por sus propios derechos, propietario de 40 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un \$ (1,00) dólar de los Estados Unidos de América.
16. **ELIZALDE GALLARDO CRISTHIÁN FERNANDO**, por sus propios derechos, propietario de 20 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un \$ (1,00) dólar de los Estados Unidos de América.
17. **GONZÁLEZ MONCERRATH EDGAR VICENTE**, por sus propios derechos, propietario de 40 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un \$ (1,00) dólar de los Estados Unidos de América.
18. **LAPO DÍAZ ROBERT FERNANDO**, por sus propios derechos, propietario de 20 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un \$ (1,00) dólar de los Estados Unidos de América.



19. MARTÍNEZ CELY SEGUNDO NEPTALÍ, por sus propios derechos, propietario de 40 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un \$ (1,00) dólar de los Estados Unidos de América
20. PORRO CEDEÑO FRANKLIN WILME, por sus propios derechos, propietario de 20 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un \$ (1,00) dólar de los Estados Unidos de América.
21. RÍOS CHAPA GABRIEL DIONICIO, por sus propios derechos, propietario de 20 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un \$ (1,00) dólar de los Estados Unidos de América.
22. ROMÁN AGUILAR FRANKLIN DANY, por sus propios derechos, propietario de 40 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un \$ (1,00) dólar de los Estados Unidos de América
23. ROMÁN LARGO EDISON FABIÁN, por sus propios derechos, propietario de 40 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un \$ (1,00) dólar de los Estados Unidos de América
24. SÁNCHEZ BECERRA WILMER OLIVERIO, por sus propios derechos, propietario de 40 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un \$ (1,00) dólar de los Estados Unidos de América.
25. SEGARRA MACAS MANUEL FABIAN, por sus propios derechos, propietario de 20 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un \$ (1,00) dólar de los Estados Unidos de América.
26. VIVANCO TORRES MANUEL ANTONIO, por sus propios derechos, propietario de 40 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un \$ (1,00) dólar de los Estados Unidos de América
27. YAGUACHI CUENCA SARA ELIZABETH, por sus propios derechos, propietario de 40 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un \$ (1,00) dólar de los Estados Unidos de América
28. YANZA SÁNCHEZ VÍCTOR HUGO, por sus propios derechos, propietario de 40 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un \$ (1,00) dólar de los Estados Unidos de América
29. YANZA VALAREZO MERCY TERESA, por sus propios derechos, propietario de 40 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un \$ (1,00) dólar de los Estados Unidos de América
30. ZAMBRANO FERNÁNDEZ FRANCISCO JAVIER, por sus propios derechos, propietario de 40 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un \$ (1,00) dólar de los Estados Unidos de América
31. ZAMBRANO VALAREZO ERASMO, por sus propios derechos, propietario de 20 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un \$ (1,00) dólar de los Estados Unidos de América.
32. ZAVALA BUÑAY LUIS ALBERTO, por sus propios derechos, propietario de 20 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un \$ (1,00) dólar de los Estados Unidos de América.

El número de los Accionistas presentes es de 32. En tal virtud y considerando que se cumple con la norma estatutaria con respecto al quórum para instalar la Junta. El Presidente sr. ERASMO VICENTE ZAMBRANO VALAREZO, la declara válida.

Se da comienzo la Junta general extraordinaria de los Accionistas para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación de Quorum e instalación de la asamblea
2. Apertura de la sesión por parte del Presidente sr. Erasmo Zambrano Valarezo.
3. Informe del Gerente, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018.
4. Informe de la Comisaria, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018
5. Análisis y aprobación del balance financiero correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
6. Aprobar la distribución de las utilidades del año 2018
7. Designación del Comisario Principal y Suplente del año 2019 – 2020

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA SEGÚN LOS PUNTOS ANTES SEÑALADOS:



1. CONSTATACIÓN DE QUÓRUM

Preside la Junta el Señor **Erasmus Vicente Zambrano Valarezo** en su calidad de presidente de la Compañía de **TRANSPORTE EJECUTIVO MACHALEXPRESS S.A.**, y como Secretario de la Junta General Extraordinaria el sr. **Luis Alberto Zavala Buñay**. Continuando con la Junta, el presidente solicita que por secretaria se constate e indique si existe el quórum reglamentario para la celebración de la presente Junta; Según el **Art. DECIMO OCTAVO**, del Estatuto Social de la Compañía. El tiempo transcurrido de la hora de la convocatoria. Interviene el Secretario de la Junta, quien indica: señor presidente; Es mi deber indicar en mi calidad de Secretario que nos encontramos en el día, fecha y hora señalada; y, siendo las 15h10 minutos, habiendo transcurrido 10 minutos desde la hora señalada para la presente Junta, podemos proceder a celebrar la Junta General Extraordinaria.

2. APERTURA DE LA SESION POR PARTE DEL PRESIDENTE SR. ERASMO ZAMBRANO VALAREZO

El presidente sr. **Erasmus Vicente Zambrano Valarezo** da la bienvenida a todos los accionistas presentes e indica que podemos continuar con el siguiente punto.

3. INFORME DEL GERENTE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018

Me es grato presentar mi informe de administración como Gerente General de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO MACHALEXPRESS S.A.**; y poner a consideración de Uds. Los resultados económicos y administrativos de la misma.

Durante el ejercicio económico del año 2018, se generó una utilidad de **(\$. 755,15)** setecientos cincuenta y cinco con 15/100 dólares de los Estados Unidos de América.

Los estados financieros, han sido preparados de acuerdo a los principios contables adoptados por la compañía; y, amparados en los Lineamientos de la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (Niif para las Pymes).

Se ha cumplido estrictamente sus obligaciones con sus proveedores, terceros, Superintendencia de Compañías y valores y el servicio de Rentas Internas.

Agradezco la colaboración y confianza brindada por ustedes compañeros accionistas. En la seguridad de haber cumplido a cabalidad con la misión encomendada.

4. INFORME DE LA COMISARIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018

Me permito poner en consideración el informe de Comisario de la Compañía correspondiente del ejercicio económico del año 2018.

He realizado la función de Comisario, en estricto cumplimiento al Art. 279 de la Ley de Compañías, verificando las labores de la administración y el departamento de contabilidad, llevando a cabo una revisión estricta del desempeño de sus labores. Doy fe que he revisado los documentos de la empresa en lo referente a libros sociales



y registros contables, los mismos que respaldan la existencia jurídica y contable de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO MACHALEXPRESS S.A.**, de igual manera la contabilización de las transacciones y operaciones económicas durante el ejercicio contable 2018.

Los registros de las transacciones comerciales y más operaciones económicas se encuentran debidamente respaldados por los comprobantes de ventas estipulados en el Reglamento de Comprobantes de venta y retención vigente, todos los documentos reposan en los archivos de la Compañía, los mismos que están a disposición de los accionistas y más usuarios para los fines legales correspondientes.

La **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO MACHALEXPRESS S.A.**, ha cumplido estrictamente sus obligaciones con sus proveedores, terceros, Superintendencia de Compañías y Valores y el Servicio de Rentas Internas.

5. ANALISES Y APROBACION DEL BALANCE FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE AÑO 2018.

Toma la palabra el señor **Luis Alberto Zavala Buñay** Gerente General de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO MACHALEXPRESS S.A.**, quien manifiesta que se entregó a cada uno de los accionistas, un ejemplar del juego de los estados financieros de la compañía del año 2018, por lo que solicita se pronuncien al respecto. Una vez analizados los referidos documentos no tienen objeción alguna. Por lo que por unanimidad de votos **RESUELVEN:** Dar por conocido y aprobado el juego de los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio económico del año 2018, para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías.

6. APROBACION DE LA DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2018

La Junta impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada por el Área Contable respecto a la distribución de utilidades obtenidas por la Sociedad en el Ejercicio Económico que concluyó en Diciembre 31 del 2018 así:

La Junta general de Accionistas en reunión extraordinaria acuerda:
Distribuir la utilidad del ejercicio 2018 de \$ 755.15 a los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO MACHALEXPRESS S.A.**

7. DESIGNACION DEL COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE DEL AÑO 2019 – 2020.

Finalmente, se pasa a tratar el **punto siete**, Designación del comisario principal y suplente para el año **2019 -2020**, Por lo que toma la palabra el sr. **Erasmus Vicente Zambrano Valarezo** Presidente de la Junta, quien manifiesta que de acuerdo al Estatuto Social de la Compañía, Art. Trigésimo primero, la Junta General de Accionistas designara a los comisarios para un periodo de dos años (**2019 - 2020**).



Se procede a la elección del comisario, para lo cual la compañera Ing. Sara Elizabeth Yaguachi Cuenca propone la reelección para el siguiente periodo a la **Ing. Mercy Teresa Yanza Valarezo**, quien manifiesta que es una persona idónea para este cargo, y la Junta aclara para el Comisario electo, que en el momento la Compañía no posee fondos suficientes para cancelar el sueldo. Moción que es aceptada sin objeción alguna. Por lo tanto la Junta por mayoría **RESUELVEN**: designar Comisara para el ejercicio económico del 2019 y 2020 a la **Ing. Mercy Teresa Yanza Valarezo**.

No habiendo otros puntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 18h30.

Machala, 28 de marzo de 2019

ERASMO VICENTE ZAMBRANO VALAREZO
PRESIDENTE

LUIS ALBERTO ZAVALA BUÑAY
SECRETARIO

