

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CORENEXPRESS S. A"

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas el día viernes 17 de mayo del 2013, se celebra la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía de" COMERCIO Y SERVICIO DE ENCOMIENDA CORENEXPRESS S. A" presidida por el presidente de la compañía, Sr. JORGE ANIBAL PORTILLO TORRES, quien representa el 5,75% de las acciones, con la presencia del sr Carlos Ramiro Cabezas Gallegos quien representa el 0,125% de las acciones, con la presencia, de la Sra. Alexandra Isabel Delgado Merchan quien representa el 48,625% de las acciones, con la presencia del Sr. Segundo Iván Falcón Robalino quien representa el 0,125% de las acciones, con la presencia del Sr. Fran Arturo López Robalino quien representa el 0,125% de las acciones, con la presencia del Sr. Manuel Patricio Miraba Mejía quien representa el 1,25% de las acciones, con la presencia del Sr. Jorge Fredy Puchi Villamarín quien representa el 43,75% de las acciones, con la presencia del Sr. Franklin Rene Quimbiulco Coraizaca quien representa el 0,125% de las acciones, con la presencia del Sr. Damiam Javier Silva quien representa el 0,125% de las acciones ; para conocer y resolver el siguiente orden del día:

CONSTATAACION DEL QUORUM E ISNTALACION DE LA JUNTA GENERAL.

INSTALACION DE LA JUNTA POR RL SR. PRESIDENTE

INFORME DEL PRESIDENTE DEL AÑO 2012

INFORME DEL GERENTE DEL AÑO 2012

INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2012

INFORME ECONOMICO DEL COMISARIO DEL AÑO 2012

ANALISIS Y APROBACION DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012

APROBACION DEL ACTA DEL DIA

1) CONSTATAACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA

Toma la palabra la sra. Alexandra Isabel Delgado Merchan, Gerenta de la compañía para manifestar lo siguiente " Buenas noches hoy nos encontramos reunidos todos los accionistas el cual se ve reflejado en el porcentaje del valor de las acciones arriba señalado, verificado por secretaria la asistencia de los socios, se determina que existe quórum para que se lleve acabo esta junta general la misma que declarado instalada y procedamos a debatir los siguientes puntos.

2) INFORME DEL PRESIDENTE .

En este punto interviene el sr. Jorge Anibal Portillo Torres, presidente de la compañía DE SERVICIO Y COMERCIO CORENEXPRESS quien da lectura a su informe Anual y en lo principal manifiesta:

Que la compañía inicio sus funciones durante el periodo 2012 y a partir de esta fecha se ha estado encaminando a la compañía conjuntamente con los accionistas para que en el año 2013 ya esté más consolidada y con representatividad a nivel local.

3) INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

Interviene la Sra. Alexandra Delgado en su calidad de Gerente General quien da lectura a su informe anual manifestando principal mente lo que a continuación sigue: cumpto en presentar a su consideración el informe correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero del año 2012 hasta el 31 diciembre del año 2012.

Efectué una evaluación general de mi gestión administrativa en la compañía, evaluando además las operaciones económicas y financieras de la compañía, contenidas en los estados financieros sometidos a consideración de la asamblea: estados de situación financiera al 31 de diciembre del 2012, estado de resultados, de movimiento de patrimonio y flujo del efectivo, por el año finalizado en la misma fecha.

Se ha realizado con base a los resultados del licenciado Angel Cocha (CPA) efectuada por el contador Público Autorizado Legalmente con número de matrícula 27320 del colegio de contadores de Santo Domingo de los Tsachilas, cuyo informe de fecha 17 de abril del 2013, me fue suministrado. Es de destacar que su conformidad sobre la razonabilidad de dichos estados financieros al 31 de Diciembre al año 2012, en las cuales constan que la compañía tuvo una pérdida de \$326,78 en el ejercicio fiscal 2012 que para el ejercicio del año 2013 se debe mejorar.

En las evaluaciones realizadas no se observaron violaciones a los estatutos de la empresa o a leyes por parte de la junta directiva y la Gerencia. Hasta aquí el presente informe de mi parte.

4) INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

El Sr. Comisario Jorge Fredy Puchi Villamarin en su calidad de comisario interviene en esta parte y procede a dar lectura de su informe, manifestando lo siguiente: en función de comisario, cumpto en presentar el informe correspondiente al ejercicio económico comprendido entre 01 de enero del año 2012 hasta el 31 de Diciembre del año 2012.

Los estados financieros sometidos a consideración de la asamblea sobre los estados de situación financiera al 31 del mes de diciembre del 2012, estado de resultados, movimiento del patrimonio y flujo del efectivo, por el año finalizado.

Del examen realizado con base a los resultados del licenciado Angel Cocha (CPA) efectuada por el contador público autorizado legalmente con numero de matrícula: 27320 del colegio de

contadores de Santo Domingo de los Tsachilas, cuyo informe de fecha 17 de abril del 2013, me fue suministrado es de destacar en el informe emitido, su conformidad sobre la razonabilidad de dichos estados financieros al 31 de diciembre al año 2012, en las cuales constan que la compañía tuvo una pérdida de \$ 326,78 en el ejercicio fiscal 2012, que para el ejercicio del año 2013 se debe mejorar a mayor escala.

En relación con el artículo 279 de la ley de compañías no se recibieron denuncias de ningún tipo por parte de los accionistas de la COMPAÑÍA SERVICIO Y COMERCIO CORENEXPRESS S.A.

Hasta aquí el presente informe de mi parte.

5) ANALISIS Y APROBACION DE LOS EJERCICIOS ECONOMICOS 2012

Para dar a conocer los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012 se le concede la palabra al Licenciado Angel Cocha quien procede a exponer y da a conocer los respectivos Estados Financieros. En la Intervención del sr. Contador manifiesta que en este año existe una pérdida y que se debe mejorar el próximo año para tener utilidades.

6) APROBACION DEL ACTA DEL DIA

Luego de un receso de 30 minutos de la junta se realiza el acta y se procede a dar lectura y se aprueba por unanimidad la misma.

Siendo las 22.00 del día 17 de mayo del 2013 se cierra la Junta General



Sr. JORGE PORTILLO

PRESIDENTE



SRA. ISABEL DELGADO

GERENTE