

“QUIJOTE EXPRESS S.A.”

TRANSPORTE DE CARGA

RUC. 1791918959001

!! Su alternativa en transporte !!

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “QUIJOTE EXPRESS S.A.” CONVOCADO PARA EL DIA SABADO 05 DE ABRIL DEL 2014.

En la ciudad de Sangolquí, a los cinco días del mes de Abril del año 2014, se instala en Reunión Extraordinaria de accionistas de la Compañía “QUIJOTE EXPRESS S.A.”, en la oficina ubicada en el Barrio San Sebastián calle Roca fuerte No.520 y Atahualpa, con el siguiente orden del día:

Constatación del Quórum.

1. Informe de Presidente, Gerente General y Comisario sobre el ejercicio económico 2013, aprobación de los mismos.
2. Lectura y Aprobación de Balances y Anexos, del Ejercicio Económico del año 2013.
3. Lectura y Aprobación del presupuesto para el ejercicio económico 2014.
4. Resoluciones.

DESARROLLO:

PUNTO:

CONSTATAACION DEL QOURUM.

Toma la palabra el señor Luis Sangucho, Presidente de la Compañía “QUIJOTE EXPRESS S.A.”, quien da la bienvenida a todos los presentes, y autoriza a secretaria a tomar lista de los presentes, con la presencia de los señores Miguel Armijos, Nexi Armijos, Walter Topón, Antonio Morales, Julio Román, Klever Sanchez, Daniel Simbaña, José Villarreal(P), Nelson Villarreal, Patricio Villarreal y Luis Sangucho, así siendo las 14H10 se procede a la constatación del quórum y se instala la sesión extraordinaria convocada para hoy 05 de Abril del 2014, con un capital social y pagado de USD 552,00 (QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 00/100 DOLARES AMERICANOS).

PUNTO UNO:

INFORME DE PRESIDENTE.

Toma la palabra el señor Luis Sangucho, Presidente de la Compañía “QUIJOTE EXPRESS S.A.”, quien procede a dar lectura sobre sus actividades y logros alcanzados con éxito durante en este periodo económico del 2013, el mismo que pone en consideración de la asamblea, el señor Patricio Villarreal mociona la aprobación del informe el mismo que es apoyado por el señor Nexi Armijos y aprobado por unanimidad con un capital social y pagado de Quinientos Cincuenta y Dos Dólares Americanos.

Sangolquí, Rocafuerte 520 y Atahualpa (frente al mercado cerrado San Sebastián)

Quito Telefax 2339 113 / 0984 996 141

Guayaquil: 0997 540 651 / (04) 2255 708

e-mail: quijotexpress@andinanet.net



“ QUIJOTE EXPRESS S.A.”

TRANSPORTE DE CARGA

RUC. 1791918959001

!! Su alternativa en transporte !!

INFORME DE GERENTE GENERAL.

Toma la palabra el señor Antonio Morales, Gerente General y Representante Legal de la compañía “QUIJOTE EXPRESS S.A.”, el mismo que procede a dar lectura detallada de las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico del 2014 y pone en consideración de la Asamblea General de Accionistas, toma la palabra el doctor Nelson Villarreal quien felicita por su ardua y dedicación que le ha puesto a la empresa durante este periodo y mociona la aprobación del informe del señor Gerente General, moción que es apoyada por el señor Walter Topon y aprobado por unanimidad con un capital social y pagado de Quinientos Cincuenta y Dos Dólares Americanos.

INFORME DE COMISARIO.

Toma la palabra el señor Daniel Simbaña, Comisario Principal de la compañía “QUIJOTE EXPRESS S.A.”, quien procede a dar lectura minuciosa del movimiento financiero de la empresa, detallando el Estado de Pérdidas y Ganancias así como el Balance General, luego de la lectura pone en consideración de la Asamblea para su aprobación, el señor Miguel Armijos toma la palabra y mociona su aprobación lo que es apoyada por el señor Klever Sanchez y aprobado por unanimidad con una capital social y pagado de Quinientos Cincuenta y Dos Dólares Americanos.

PUNTO DOS:

LECTURA Y APROBACION DE BALANCES Y ANEXOS, DEL EJERCICIOS ECONOMICO DEL AÑO 2013.

Toma la palabra el señor Luis Sangucho, Presiente de la Compañía “QUIJOTE EXPRESS SA.”, quien autoriza a la Licenciada Nora Cuichan para que dé a conocer el desarrollo del balance económico del ejercicio económico del año 2013, quien toma la palabra y procede a dar lectura en forma minuciosa y detallada a cada uno de los rubros que intervienen en la consolidación del Estado de Pérdidas y Ganancias así como del Balance General, con el aval de los estados financieros del año 2013 por parte de la Licenciada Juana Ayala, Auditora de la empresa, quien mes a mes a supervisado cada uno de los movimientos para poder determinar la veracidad de la información, Toma la palabra el doctor Nelson Villarreal y mociona la aprobación de los Balances Económicos del año 2013 el mismo que es apoyado por el señor Walter Topón y aprobado con un capital social y pagado de Quinientos Cuarenta y Ocho Dólares Americanos con la abstención de Cuatro Dólares Americanos

Sangolqui, Rocafuerte 520 y Atahualpa (frente al mercado cerrado San Sebastián)

Quito Telefax 2339 113 / 0984 996 141

Guayaquil: 0997 540 651 / (04) 2255 708

e-mail: quijotexpress@andinanet.net



“QUIJOTE EXPRESS S.A.”

TRANSPORTE DE CARGA

RUC. 1791918959001

!! Su alternativa en transporte !!

PUNTO TRES:

LECTURA Y APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.

Toma la palabra el señor Antonio morales, Gerente General de la Compañía “QUIJOTE EXPRESS S.A.”, y pone en consideración a la Asamblea General de Accionistas el Presupuesto para ejercicio económico del año 2014, a lo cual con las recomendaciones de la Licenciada Juana Ayala en aplicar la política del incremento de precio de cuerdo al índice de inflación y posterior a tres meses de esta aplicación de nuevos precios evaluar y concretar si amerita o no el incremento al flete a las unidades que laboran en la Compañía, moción que es apoyada por el ingeniero Gustavo Vilatuña y apoyada por el señor Daniel Simbaña y aprobado por unanimidad con un capital social y pagado de Quinientos Cincuenta y Dos Dólares Americanos.


PUNTO CUATRO:

RESOLUCIONES.

Toma la palabra el señor Antonio Morales, Gerente General de Compañía de transporte carga pesada “QUIJOTE EXPRESS S.A.”, y manifiesta que la única resolución que se tomaría en esta Asamblea convocada para esta fecha, seria con respecto a continuar trabajando todos y cada uno de nosotros con la misma entrega, entusiasmo y sacrificio con la única finalidad de conservar por mucho tiempo nuestra fuente de trabajo.

Siendo las 18H30, se termina la sesión extraordinaria convocada para este día 05 de Abril del 2014 y para constancia de lo aprobado se adjunta firmas de los presentes.

Atentamente,


ANTONIO MORALES
GERENTE GENERAL
Y REPRESENTATE LEGAL

QUIJOTE EXPRESS
RUC. 1791918959001


LUIS SANGUCHO
PRESIDENTE



“ QUIJOTE EXPRESS S.A.”

TRANSPORTE DE CARGA

RUC. 1791918959001

!! Su alternativa en transporte !!

LISTADO DE ACCIONISTAS PARA SESION EXTRAORDINARIA DEL 05 DE ABRIL DEL 2014

No.	NOMBRE	CED. ID.	No. ACCIONES	FIRMA
1.-	ANDRANGO SUNTAXI OMAR G.	1711956282	CUATRO	
2.-	ARMIJOS ARMIJOS MIGUEL A.	1102800800	SESENTA	
3.-	ARMIJOS ARMIJOS NEXI R.	1103251425	CUATRO	
4.-	CAIZA JACOME ROMULO P.	1709892697	CUATRO	
5.-	CUICHAN SIMBAÑA MARIA L.	1704597242	CUATRO	
6.-	DIAZ ARAUZ DARIO JAVIER	1713828612	CUATRO	
7.-	ENRIQUEZ ROSERO WILLAM G.	1002289187	CUATRO	
8.-	FERNANDEZ COELLO INES C.	1710607860	CUATRO	
9.-	FERNANDEZ MORALES JOSE I.	1700190992	CUATRO	
10.-	GARCIA BOSQUEZ WILSON I.	0200029536	CUATRO	

Sangolqui, Rocafuerte 520 y Atahualpa (frente al mercado cerrado San Sebastián)

Quito Telefax 2339 113 / 0984 996 141

Guayaquil: 0997 540 651 / (04) 2255 708

e-mail: quijotexpress@andinanet.net



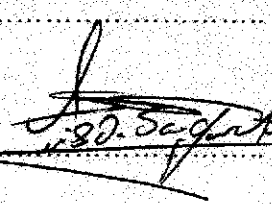
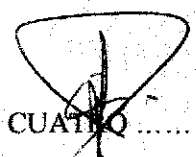
“ QUIJOTE EXPRESS S.A.”

TRANSPORTE DE CARGA

RUC. 1791918959001

// Su alternativa en transporte //

LISTADO DE ACCIONISTAS PARA SESION EXTRAORDINARIA DEL 05 DE ABRIL DEL 2014

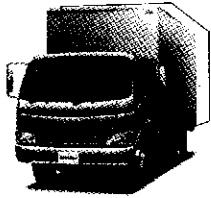
No.	NOMBRE	CED. ID.	No. ACCIONES	FIRMA
11.-	GONZALEZ GONZALEZ BETTI L.	1716550932	CUATRO
12.-	GONZALEZ QUINAPAXI CARLOS	1711141216	CINCUENTA Y SEIS
13.-	GRANDA DAVILA LUIS A.	1100664489	CUATRO
14.-	GRANDA DAVILA TONNI J.	1704376043	SETENTA Y DOS
15.-	GUALOTUÑA CHALCO LUIS.	1704939543	SESENTA
16.-	JARAMILLO VELOZ DIEGO F.	1706846068	CUATRO
17.-	LUIS OSWALDO SANGUCHO S.	1707874796	CUATRO	
18.-	MARCHAN SORIA FRANCISCO M.	0907212880	CUATRO
19.-	MORALES MALDONADO MILTON	1708004666	CIENTO VEINTE Y CUATRO	
20.-	PAUCAR OÑA JOSE L.	1710841758	CINCUENTA Y SEIS

Sangolqui, Rocafuerte 520 y Atahualpa (frente al mercado cerrado San Sebastián)

Quito Telefax 2339 113 / 0984 996 141

Guayaquil: 0997 540 651 / (04) 2255 708

e-mail: quijotexpress@andinanet.net



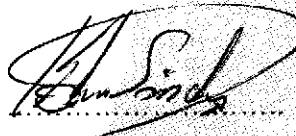
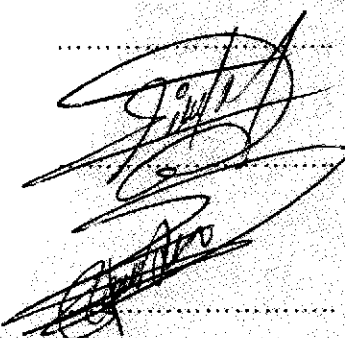

“ QUIJOTE EXPRESS S.A.”

TRANSPORTE DE CARGA

RUC. 1791918959001

!! Su alternativa en transporte !!

LISTADO DE ACCIONISTAS PARA SESION EXTRAORDINARIA DEL 05 DE ABRIL DEL 2.014

No.	NOMBRE	CED. ID.	No. ACCIONES	FIRMA
21.-	QUINALUISA FUEL MARIA L.	1709377079	CUATRO
22.-	ROMAN CARDENAS JULIO D.	1706269253	SESENTA
23.-	SANCHEZ TITUAÑA KLEBER F.	1715593610	SESENTA	
24.-	SIGCHO ANGEL ALFONZO	1101966685	SESENTA
25.-	SIMBAÑA MALES CARLOS D.	1713496113	CUATRO	
26.-	TOPON LOACHAMIN WALTER L.	1715859508	SESENTA
27.-	TUPIZA SAMUEZA JOSE M.	1704744554	CUATRO
28.-	VALENCIA SAMBACHI JESUS	1702388156	CUATRO
29.-	VILATUÑA GUAYASAMIN ANIBAL	1709440810	CUATRO	
30.-	VILLAMARIN DIAZ LUIS A.	1702060490	CUATRO

Sangolqui, Rocafuerte 520 y Atahualpa (frente al mercado cerrado San Sebastián)
Quito Telefax 2339 113 / 0984 996 141
Guayaquil: 0997 540 651 / (04) 2255 708
e-mail: quijotexpress@andinanet.net



“ QUIJOTE EXPRESS S.A.”

TRANSPORTE DE CARGA

RUC. 1791918959001

!! Su alternativa en transporte !!

LISTADO DE ACCIONISTAS PARA SESION EXTRAORDINARIA DEL 05 DE ABRIL DEL 2014

No.	NOMBRE	CED. ID.	No. ACCIONES	FIRMA
31.-	VILLARREAL YANDUN JOSE L.	0400737219	CINCUENTA Y DOS	
32.-	VILLARREAL YANDUN NELSON	0400717088	CINCUENTA Y SEIS	
33.-	VILLARREAL YANDUN RUBEN P.	0400813093	SESENTA	
34.-	VIRACUCHA MORENO CARLOS V.	1710841428	CUATRO

Sangolqui, Rocafuerte 520 y Atahualpa (frente al mercado cerrado San Sebastián)
Quito Telefax 2339 113 / 0984 996 141
Guayaquil: 0997 540 651 / (04) 2255 708
e-mail: quijotexpress@andinanet.net