



# **"QUIJOTE EXPRESS S.A."**

## **TRANSPORTE DE CARGA**

**R.U.C. 1791918959001**

*// Su alternativa en transporte //*

### **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "QUIJOTE EXPRESS S.A." CONVOCATADO PARA EL DIA VIERNES 08 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Sangolquí, a los ocho días del mes de Abril del año 2016, 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 2015, aprobación de los mismos.
- 2- Lectura y Aprobación de Balances y Anexos, del Ejercicio Económico del año 2015.
- 3- Lectura y Aprobación del presupuesto para el ejercicio económico 2016.
- 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, María Cuichan, Juan Farinango, Luis Sangucho, Eufemia Morales, Milton Morales, Roger Morales, Julio Román, Klever Sanchez, Walter Topon, Gustavo Vilatufa, Nelson Villarreal y Patricio Villarreal, siendo las 14H10 se procede a la constatación del quórum y se instala la sesión extraordinaria convocada para hoy 8 de Abril del 2016; con un capital social y pagado de USD 492,00 (CUATROCIENTOS NOVENTA 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 2015, 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 Juan Farinango y aprobado por unanimidad con un capital social y pagado de Cuatrocientos noventa y dos con 00/100 Dólares Americanos.



# **“QUIJOTE EXPRESS S.A.”**

## **TRANSPORTE DE CARGA**

**R.U.C. 1791918959001**

### **II Su alter 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 2016 y pone en consideración de la Asamblea General de Accionistas, toma la palabra el señor Miguel Armijos quien mociona la aprobación del mismo y felicita por su ardua y dedicación que le ha puesto a la empresa durante este periodo como es la adquisición de dos unidades propias para la empresa con una capacidad de 300 quintales y una unidades NPR para reparto dentro y fuera de la ciudad, moción que es apoyada por el doctor Nelson Villarreal y aprobado por unanimidad con un capital social y pagado de Cuatrocientos noventa y dos con 00/100 Dólares Americanos.

### **INFORME DE COMISARIO.**

Toma la palabra el señor Gustavo Vilatuña, 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 Julio Roman y aprobado por unanimidad con una capital social y pagado de Cuatrocientos noventa y dos con 00/100 Dólares Americanos.

### **PUNTO DOS:**

#### **LECTURA Y APROBACION DE BALANCES Y ANEXOS, DEL EJERCICIOS ECONOMICO DEL AÑO 2014.**

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 2015, 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 2015 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 2015 el mismo que es apoyado por el señor Miguel Armijos y aprobado con un capital social y pagado de Cuatrocientos noventa y dos con 00/100 Dólares Americanos.



# **"QUIJOTE EXPRESS S.A."**

## **TRANSPORTE DE CARGA**

**R.U.C. 1791918959001**

*// Sin alteración de PUNTO TRES //*

### **LECTURA Y APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.**

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 2016, a lo cual con las recomendaciones de la Licenciada Juana Ayala se verá la mejor alternativa en aplicar nuevas tarifas, tomado en cuenta el índice de inflación y la situación económica del país.

### **PUNTO CUATRO: RESOLUCIONES.**

Toma la palabra el señor Antonio Morales, Gerente General de Compañía de transporte carga pesada "QUIJOTE EXPRESS S.A.", luego deliberar con os presentes se resuelve

- 1.- A partir de la presente fecha se resuelve que el señor Miguel Armijos será la única persona del control, mantenimiento, personal de las unidades de la empresa.
- 2.- 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 8 de Abril del 2015 y para constancia de lo aprobado se adjunta firmas de los presentes.

Atentamente,

**ANTONIO MORALES  
GERENTE GENERAL  
Y REPRESENTATE LEGAL**

QUIJOTE EXPRESS S.A.  
R.U.C. 1791918959001

**LUIS SANGUCHO  
PRESIDENTE**



# "QUIJOTE EXPRESS S.A."

## TRANSPORTE DE CARGA

R.U.C. 1791918959001

// Sin alteraciones en el documento //

### LISTADO DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA QUIJOTE EXPRESS S.A.

No.	NOMBRE	CED. ID.	No. ACCIONES	FIRMA
22.-	MORALES VARGAS ROGER A.	1721132874	CUATRO	
23.-	PAUCAR OÑA JOSE L.	1710841758	CINCUENTA Y SEIS	.....
24.-	QUINALUISA FUEL MARIA L.	1709377079	CUATRO	
25.-	ROMAN CARDENAS JULIO D.	1706269253	SESENTA	.....
26.-	SANCHEZ TITUAÑA KLEBER F.	1715593610	SESENTA	.....
27.-	SIGCHO ANGEL ALFONZO	1101966685	SESENTA	
28.-	SIMBAÑA MALES CARLOS D.	1713496113	CUATRO	.....
29.-	TOPON LOACHAMIN WALTER L.	1715859508	SESENTA	
30.-	TUPIZA SAMUEZA JOSE M.	1704744554	CUATRO	.....
31.-	VALENCIA SAMBACHI JESUS	1702388156	CUATRO	.....
32.-	VILATUÑA GUAYASAMIN ANIBAL	1709440810	CUATRO	



// Su alternativa en transporte //

# "QUIJOTE EXPRESS S.A."

## TRANSPORTE DE CARGA

R.U.C. 1791918959001

### LISTADO DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUIJOTE EXPRESS S.A.

No.	NOMBRE	CED. ID.	No. ACCIONES	FIRMA
1.-	ALQUINGA CACHUMBA LUIS A.	1709254476	CUATRO	.....
2.-	ANDRANGO SUNTAXI OMAR G.	1711956282	CUATRO	.....
3.-	ARMIJOS ARMIJOS MIGUEL A.	1102800800	SESENTA	
4.-	ARMIJOS ARMIJOS NEXI R.	1103251425	CUATRO	.....
5.-	CAIZA JACOME ROMULO P.	1709892697	CUATRO	.....
6.-	CUICHAN SIMBAÑA MARIA L.	1704597242	CUATRO	
7.-	DIAZ ARAUZ DARIO JAVIER	1713828612	OCHO	.....
8.-	FARINANGO VELASCO JUN	1717604407	CUATRO	
9.-	FERNANDEZ COELLO INES C.	1710607860	CUATRO	.....
10.-	FERNANDEZ MORALES JOSE I.	1700190992	CUATRO	.....



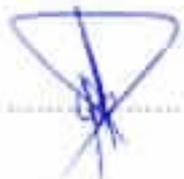
# "QUIJOTE EXPRESS S.A."

## TRANSPORTE DE CARGA

R.U.C. 1791918959001

// Su alternativa en transporte //

### LISTADO DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA QUIJOTE EXPRESS S.A.

No.	NOMBRE	CED. ID.	No. ACCIONES	FIRMA
11.-	GARCIA BOSQUEZ WILSON I.	0200029536	CUATRO	.....
12.-	GONZALEZ GONZALEZ BETTI L.	1716550932	CUATRO	.....
13.-	GONZALEZ QUINAPAXI CARLOS	1711141216	CINCUENTA Y SEIS	.....
14.-	GRANDA DAVILA LUIS A.	1100664489	CUATRO	.....
15.-	GRANDA DAVILA TONNI J.	1704376043	SETENTA Y DOS	.....
16.-	GUALOTUÑA CHALCO LUIS.	1704939543	SESENTA	.....
17.-	JARAMILLO VELOZ DIEGO F.	1706846068	CUATRO	.....
18.-	LUIS OSWALDO SANGUCHO S.	1707874796	CUATRO	
19.-	MARCHAN SORIA FRANCISCO M.	0907212880	CUATRO	.....
20.-	MORALES MALDONADO EUFEMIA	1706907589	CUATRO	
21.-	MORALES MALDONADO MILTON	1708004666	CIENTO DOCE	



# "QUIJOTE EXPRESS S.A."

## TRANSPORTE DE CARGA

R.U.C. 1791918959001

// Su alternativa en transporte //

### LISTADO DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUIJOTE EXPRESS S.A.

No.	NOMBRE	CED. ID.	No. ACCIONES	FIRMA
33.-	VILLAMARIN DIAZ LUIS A.	1702060490	CUATRO	.....
34.-	VILLARREAL YANDUN JOSE L.	0400737219	CINCUENTA Y DOS	.....
35.-	VILLARREAL YANDUN NELSON	0400717088	CINCUENTA Y SEIS	
36.-	VILLARREAL YANDUN RUBEN P.	0400813093	SESENTA	