

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA EXPRESS VENCEDORES S.A.

Siendo las siete y media horas am. En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los Siete y treinta minutos del 25 días del mes de marzo del año dos mil quince, los accionistas debidamente convocados por la prensa se constituyen en junta general extraordinaria, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida los Inca s/n y los Aztecas Edificio Trans Sachila, presididos por el Sr. Julio Torres Presidente de la Compañía, y actúa como secretario el Sr. Milton Macías, Gerente General, previamente al instalar la junta la presidencia dispone que se informe si existe el quórum reglamentario, Presidencia informa que existe la presencia de un capital suscrito y pagado de quinientos dólares, existiendo el quórum reglamentario, razón por la cual pide previamente autorización a la junta a fin de nombrar un secretario Ad-hoc, autorizando a la secretaria de la Compañía Lic. Josefina Viteri, actué como secretaria Ad-Hoc para tratar la CONVOCATORIA publicada con anticipación en la prensa, continúe la Convocatoria la misma que transcrita textualmente dice: **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA "EXPRESS VENCEDORES" S.A.** LA COMPAÑÍA EXPRESS VENCEDORES S.A. convoca A junta General Extraordinaria a los señores Accionistas a realizarse el día jueves 25 de marzo del año 2015 a las 7 horas Am en las oficinas ubicadas en la ciudad de Santo Domingo ubicada en la calle Av. El Inca s/ n y los Azteca Edificio Trans TSachila con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día **1.- Lectura y Aprobación de los informes de Gerente General, Presidente y Comisario del ejercicio Económico 2014 2.Lectura y Aprobación de los Balances y Anexos del ejercicio económico del año 2014 3.Lectura y aprobación del Presupuesto del año 2015 4.Conocimiento y Resolución del cambio de domicilio de la oficina de la Compañía 5.Conocimiento y resolución para la inversión del Aumento de Capital 6. Conocimiento y resolución del convenio de arrendamiento y su respectivos pagos del Terminal Terrestre 7.Elección del Presidente por renuncia irrevocable, Vocales principales y Suplentes por haber cumplido su periodo estatutario y comisario por renuncia irrevocable, de la Compañía EXPRESS VENCEDORES S.A .8 Resoluciones.** NOTA: Se comunica a los Señores Accionista de la Compañía que: Los informes, Balances, Anexos se encuentran en la Compañía a disposición de los señores Accionistas. Se convoca de manera Expresa y personal Al Sr. Juan Cueva Comisario principal de la Compañía.**1 Lectura y aprobación de los informes del Gerente General, Presidente y Comisario del ejercicio económico del 2014.** Toma la palabra el Señor Milton Macías, da lectura a su informe correspondiente y pone a consideración, la misma que es aprobada por unanimidad de la

aprobación de los informes del Gerente General, Presidente y Comisario del ejercicio económico del 2014. Toma la palabra el Señor Milton Macías, da lectura a su informe correspondiente y pone a consideración, la misma que es aprobada por unanimidad de la totalidad de los concurrentes. En lo que tiene que ver del informe del Señor Presidente Julio Torres pide se de lectura a la vez de secretaria una vez que se da lectura su informe es aprobado por la totalidad de los concurrentes, con las resoluciones tomadas. Informe del señor Comisario Juan Cueva da lectura de su informe y pone a consideración a la Junta, la misma que es aprobada por unanimidad de la totalidad de los concurrentes

2.-Lectura y aprobación de los Balances y Anexos del ejercicio Económico del 2014. El Señor Presidente Julio Torres da la palabra al Lic. Ángel Chocha Contador de la Compañía el mismo que se procede dar lectura de los balances y anexos de dicho ejercicio económico, cuenta por cuenta y rubro por rubro el mismo que es aprobado por unanimidad de los concurrentes, con algunas observaciones que la Junta General sea considerada como Resoluciones y se las detalle en el punto al que se refiera dicho aspecto, Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, el mismo que que transcrito textualmente dice.

3.- Lectura y a Probación del Presupuesto 2015. Toma la palabra el señor Gerente en el que informa que se tomo el presupuesto para los accionistas que tienen los vehículos y tomando referencia de los gastos del año anterior, pide la palabra la señora Beatriz Fernández que los accionistas tenemos derechos como obligaciones y uno de ellos es pagar lo administrativo tenga o no vehículo, mociona que se haga el presupuesto para todos los accionistas a poyado por el señor William cueva quedando aprobado por unanimidad

4.Conocimiento y resolución del cambio de domicilio de las oficinas. Toma la palabra el Señor gerente informando que piden el local donde funciona las oficinas y por lo tanto se tendrá que buscar para pasarse, pide la palabra el señor William Cueva pide que se considere como resolución que se busque el local cerca de la Matriz de parada de la compañía para así evitar gastos más movilización, quedando aprobado por unanimidad de la totalidad de los concurrentes.

5.-Comocimiento y Resolución para la Inversión del Aumento de Capital. El señor Gerente Manifiesta que se está tramitando la minuta del aumento de capital y hasta que se registre la minuta no se puede en pensar sobre inversiones toma la palabra la señora Zoila García y pide que este punto se trate en otra junta siendo aprobado por unanimidad de la asistencia de los concurrentes.

6.Conocimiento y resolución del convenio de arrendamiento y sus respectivos pagos del terminal terrestre mociona el señor Milton Macías que una vez que se legalice el convenio con la Empresa municipal de transporte las tarjetas que entrega el terminal solo se entregara a los accionistas que estén al día en sus obligaciones administrativas

7. Elección del Presidente por Renuncia Irrevocable, Vocales Principales y Suplentes por haber cumplido su Periodo Estatutario y Comisario por renuncia irrevocable de la Compañía EXPRESS VENCEDORES S.A, Aprobado que fue en el orden del día se empieza a tratar este punto antes mencionado, Toma la palabra el señor Gerente Milton Macías informa pide a la junta se nombra a un accionista que sirva como escrutador, y es el señor Juan Cueva, seguidamente pide a la Junta General dos nombre de Accionistas para la

Dignidad de Presidente. la de tres toma la palabra la señora Beatriz Fernández y representante del señor Julio Alulima mociona al señor Luis Puruncajas, pide de la palabra el Señor William Cuevá y mociona a la señora Ibón Mero representante legal del señor accionista Giorgir Molina, el señor Luis Puruncajas mociona a la señora Beatriz Fernández, se lanza a votación quedando con mayor puntaje la señora Ibón Mero es de sir con un capital suscrito de 280 dólar que corresponde a 28 acciones a favor declarándola la nueva Presidenta de la Compañía, se procede a la elección de los vocales pide que se quede con los señores anterior mente mocionados de cuerdo al orden de puntuación como es señor Luis Puruncajas primer vocal principal con un capital suscrito de 140 dólares que corresponde a 14 acciones, señora Beatriz Fernández como segundo vocal principal con un capital suscrito de 80 dólares que corresponde a 8 acciones y se mociona por mayoría como tercer vocal a la señora Zoila García .E I Director de la Junta General pide se dé el nombre para la dignidad de Comisario aclarando **que esta dignidad es quién vigila el asunto económico de la compañía** se mociona por mayoría al señor William Cueva como Comisario es así que la Nueva Directiva queda conformada, toma la palabra el señor Julio Torres anterior presidente que se autorice la toma de Juramento a esta nueva Directiva a cargo del señor Gerente General Milton Macías. **8 Resoluciones** pide la palabra el señor Milton Macías en el que informa que no se está realizando la parada por la noche en el Terminal Terrestre y pide que se haga conciencia que se puede estar perdiendo esta parada, los accionistas resuelven que se haga parada hasta las doce de la noche los señores del grupo que estoco la parada en la matriz a partir de las 5Pm , otras de las resoluciones **sobre el uniforme de los señores accionistas que se manden a confeccionar una camisa y la otra camiseta que se utilizara la camisa para el terminal y la otra en la parada matriz y que se saque cotización de precios para enviar a confeccionar con sus respectivo sello de la compañía en el bolsillo y en la manga el logotipo de mi país ama la vida en cuestión de colores se pide que se traiga muestra de tela de color para seleccionar en una sección**



EL PRESIDENTE



EL SECRETARIO ADOC

Siendo las 13:30 Am se reinstala la junta con el objeto de dar lectura del acta respectiva, de la misma manera que es aprobada sin modificación alguna



EL PRESIDENTE



EL SECRETARIO ADOC