

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

Siendo las dos y media horas pm. En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los dos y treinta minutos del 14 días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, los accionistas debidamente convocados por la prensa se constituyen en Junta General Ordinaria, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida los Inca s/n y los Aztecas Edificio Trans Sachila, presididos por la Sr. Milton Orión Macías Sornoza Presidente de la Compañía, y actúa como secretario el Sr. Puruncajas Lasluisa Luis Alcides, 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 6620**, 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 ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA "EXPRESS VENCEDORES" S.A.**

La Compañía **EXPRESS VENCEDORES S.A.** Convoca a Junta General ordinaria a los Señores Accionistas a realizarse el día **miércoles, 14 de marzo del 2018** a las **14:30 horas Pm** en las oficinas ubicadas en la Ciudad de Santo Domingo en la calle, **Av. El Inca s/ n y los Azteca Edificio TransTsáchila** con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día.

- 1.-Constatación del Cuórum.
- 2.-Lectura y Aprovechamiento de informes de Gerente General, Presidente y Comisario del ejercicio Económico del año 2017.
- 3.-Lectura y Aprobación de los Balances y Anexos del ejercicio Económico 2017.
- 4.-Resolución sobre el destino y distribución de las utilidades del año 2017.
- 5.-Lectura y Aprobación del Presupuesto del año 2018.
- 6.- Elección del Señor Presidente y los Señores Vocales Principales y Suplentes como del señor Comisario Principal y Suplente por haber terminado su periodo Estatutario.
- 7.- Elección de Gerente por haber Terminado su periodo Estatutario de Gerente General.

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 a la señora Aura Beatriz Fernández Romero Comisario principal de la Compañía. **NOTA:** Se comunica a los Señores Accionista de la Compañía que la sección se iniciara

a la hora indicada en la Convocatoria con los accionistas que estén presentes. Atentamente,
Señor Milton Macías PRESIDENTE

1.-Constatacion del Cuórum, existe el cuórum reglamentario.**2.- Lectura y Aprobación de informes de Gerente General, Presidente y Comisario del ejercicio Económico del año 2017**, Toma la palabra el Señor Luis Alcides Puruncajas Lasluisa, 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 Milton Orión Macías Sornoza pide se de lectura través de secretaria una vez que se da lectura su informe es aprobado por la totalidad de los concurrentes, con las resoluciones tomadas. Informe de la Señora Comisaria Aura Beatriz Fernández Romero 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 **3.- Lectura y Aprobación de los Balances y Anexos del ejercicio Económico 2017**, el señor Presidente da la palabra al señor Ángel Cocha contador de la Compañía el mismo que procede a dar lectura de los balances y anexos de dicho ejercicio económico , cuenta por cuenta y rubro por rubro el mismo que es aprobado por los concurrentes , el cual es puesto a consideración siendo aprobado por los presentes. **4.Resolución sobre el destino y distribución de las utilidades del año 2017**, toma la palabra el señor Presidente pide que, mediante secretaria de lectura de las utilidades del año 2017, con ello una vez recordadas las utilidades del año la Junta pide la palabra el señor Willian Ivan Cueva Tandazo mociona que se utiliza la utilidad para cubrir pérdidas anteriores apoyado por el señor Héctor Leonardo Guzmán Davila y por los accionistas presentes. **5.- Lectura y Aprobación del Presupuesto del año 2018**, toma la palabra el señor el señor Gerente Luis Alcides Puruncajas Lasluisa en el que in forma que se tomó como referente los gastos del año anterior, y divididos para los accionistas que tienen vehículo, toma la palabra la Sr. Willian Ivan Cueva Tandazo y se pronuncia que se mantenga el presupuesto del año 2017 y que en el trascurso del 2018 con la nueva directiva se haga las respectivas modificaciones según sea el caso y que además que todos los accionistas tienen derechos como obligaciones y son el de cancelar lo administrativo siendo este apoyado por la Señora Zoila Teresa García Macías y los Accionistas presentes quedando aprobado por unanimidad. **6.- Elección del Señor Presidente y los Señores Vocales Principales y Suplentes como del señor Comisario Principal y Suplente por haber terminado su periodo Estatutario.** Toma la palabra el señor Gerente Luis Alcides Puruncajas Lasluisa pide a la junta se nombra a un accionista que sirva como escrutador, y es el señor Hector Leonardo Gusman Davila, seguidamente pide a la Junta General dos nombres de Accionistas para la Dignidad de Presidente, pide la palabra la señora Aura Beatriz Fernández Romero representante legal del señor Julio Cesar Alulima Martínez , y mociona al señor Luis Alcides Puruncajas Lasluisa apoyado por el señor el señor Flores Pico Wellington Misael, pide la palabra la señora Zoila Teresa Garcia Macias mociona al señor Willian Ivan Cueva Tandazo, apoyado por el señor Milton Orión Masías Sornoza , se lanza la votación quedando con un capital suscrito de 2000 a favor del señor Luis Alcides Puruncajas Lasluisa y un capital suscrito de 4.620 a favor del señor Willian Ivan Cueva Tandazo quedando así **Como Presidente de la Compañía el señor Willian Ivan Cueva Tandazo;** se procede a la elección de Vocales Principales y Suplentes, toma la palabra el señor Luis Alcides Puruncajas Lasluisa mociona que se de tres nombres y que de acuerdo al orden de capital queden los directivos principales y suplente, siendo aprobado por los presentes, toma la palabra

la señora Aura Beatriz Fernández Romero representante legal del señor Julio Cesar Alulima Martínez y mociona al señor Juan Javier Cueva Tandazo apoyado por el Señor Flores Pico Wellington Misael, toma la palabra la señora Zoila Teresa García Macías y nombra al señor Flores Pico Wellington Misael apoyado por don Milton Orión Macías Sornoza toma la palabra el señor Flores Pico Wellington Misael y Mociona al señor Masías Sornoza Milton Orión apoyado por el señor Willian Iván Cueva Tandazo, quedando un capital suscrito de a favor de **primer vocal principal Milton Orión Masías Sornoza de 2820**, como **segundo vocal principal el señor Juan Javier Cueva Tandazo con un capital suscrito de 2000** y como **suplente el señor Flores Pico Wellington Misael con un capital suscrito de 1800**, el Director de la Junta pide que 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 a la Sr. Puruncajas Lasluisa Luis Alcides como Comisario Principal representante legal del Sr. Julio Cesar Alulima Martínez y como suplente al Sr. Hector Gusman Davila Hector. **7.-Elección de Gerente por haber Terminado su periodo Estatutario de Gerente General**, se mociona por unanimidad a la Sra. García Macías Zoila Teresa quedando como Gerente General de la Compañía

Sin tener más que tratar se clausura a las 17:30 Pm y pide el señor Presidente un receso de 30 minutos para la elaboración del acta respectiva

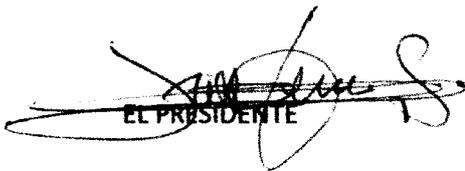


EL PRESIDENTE



EL SECRETARIO AH HOC

Siendo las 18:00 Pm 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 AH HOC