

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA COLORADO EXPRESS S.A. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL  
AÑO DOS MIL TRECE.**

En la Ciudad de la Ciudad de Santo Domingo de los Colorados, el día de hoy Viernes veintinueve de marzo del año dos mil trece, a las diecisiete hora de la tarde (17h00pm HORAS), se reúnen los señores Accionistas de la Compañía " **COLORADO EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA**"; en su oficina, ubicada en el anillo vial y calle Tulcán, de esta Ciudad y Cantón de Santo Domingo de los Colorados, Provincia de los Tsachilas, previa CONVOCATORIA, publicada en el diario la hora el día 8 de marzo del año 2013 suscrita por el señor Gerente de la Compañía, por lo que se reúnen en Junta General Ordinaria los socios accionistas; Por lo que se encuentran presente más del 50% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía.

Actúan como Presidente de la Junta General el señor WILBERTO SANTILLAN GALARZA y como secretario de la misma la señora ALICIA MARIBEL MORETHA, secretaria de la Compañía; El señor Presidente de la Junta solicita que por secretaria se de lectura al orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.-Lectura y aprobación informe del presidente del año 2012
- 3.- Lectura y aprobación Informe del Gerente del año 2012
- 4.- Lectura y aprobación informe del comisario año 2012
- 5.- Lectura y aprobación del estado financiero y balance general del año 2012
- 6.- Lectura y aprobación del presupuesto para gastos administrativos, año 2013
- 7.- Elección del comisario para el periodo 2013-2014
- 8.- Elección miembros de la comisión de trabajo para el periodo 2013-2014
- 9.- Reforma a los reglamentos internos de la compañía.

La presente Junta General está bajo la dirección y Presidencia Ejecutiva del Señor Wilberto Santillán Galarza y actúa en calidad de Secretario ad-hoc la Señora Alicia Maribel Moretha Garofalo, todo de conformidad con los estatutos que rigen a la compañía.

### **1.- CONSTATAACION DEL QUORUM.-**

Siendo las 17h00 horas, el Señor Presidente Wilberto Santillán al constatar que hay un ochenta y cinco por ciento de accionistas presentes, da por instalada la presente Junta General, aprobando así el orden del día.

### **2.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL PRESIDENTE DEL AÑO 2012.-**

Señor Presidente solicita que por secretaria se de lectura al Informe de la Presidencia, una vez dada la lectura correspondiente al informe de Presidencia. Luego de varias deliberaciones entre los presentes esta es aprobada por unanimidad de los accionistas, a excepción de los administradores quienes se abstienen del voto.

### **3.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME GERENTE DEL AÑO 2012.-**

Señor Presidente solicita que por secretaria se de lectura al Informe del señor Gerente de la Compañía, una vez dada la lectura correspondiente del informe de Gerente. Luego de varias deliberaciones entre los presentes este es aprobado por unanimidad de los accionistas, a excepción de los administradores quienes se abstienen del voto.

### **4.- LECTURA Y APROBACION INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2012**

Una vez más el señor Gerente solicita que por secretaria se de lectura al Informe del señor Comisario, una vez dada la lectura correspondiente al informe del señor Comisario. Luego de varias deliberaciones entre los presentes este es aprobado por unanimidad de los accionistas, a excepción de los administradores quienes se abstienen del voto.

### **5.- LECTURAY APROBACION DEL ESTADO FINANCIERO Y BALANCE GENERAL DEL AÑO 2012.-**

El señor Presidente solicita que por secretaria se de lectura a los balances del año 2011, y que paso a paso la señora María Salazar Contadora de la empresa, baya explicando el porqué de las cosas, luego de la lectura correspondiente al balance del año 2011, con las debidas explicaciones por parte de la señora Contadora, se somete a la deliberación correspondiente. Luego de varias deliberaciones entre los presentes este es aprobado por unanimidad de los accionistas, a excepción de los administradores quienes se abstienen del voto.

**COMPANIA COLORADO EXPRESS S.A**

**INFORME ECONOMICO DESDE 19 DE ABRIL DEL 2012 A 28 DE febrero DEL 2013**

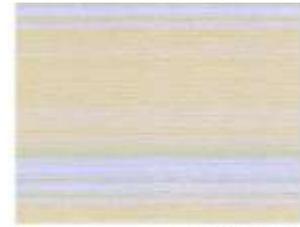
**TOTAL INGRESOS**

	2012	2013	TOTAL
<b>Ingresos 2012</b>			
saldo inicial			15272.56
Cuotas de administración	6305	720	7025
cuota por acciones	4800		4800
Comisión cade	8802.36		8802.36
Comisión W. Portilla	190	10	200
Comisión P. Díaz	190	10	200
Comisión Sra. Armijos	360	40	400
Comisión Sr. Montaña	360	40	400
Comisión Sr. Luzuriaga	360	40	400
Comisión Sra. Anita	90	10	100
Interés Bancario	7.25		
Comisión Duragas	467	52	519
	<b>21931.61</b>	<b>922</b>	<b>38118.92</b>

**EGRESOS**

			-17356.96
Honorarios Contables a dic 2012	900.00		
formularios y pago banco			
fondos de reserva	266.60		
Sueldo Secretaria	2900.00		
sueldo Gerente a dic. 2012	4000.00		
Decimo Tercero	318.00		
Decimo Cuarto			
vacaciones	160.00		
suministros y materiales	343.00		
Imp. Renta 2012			
S.R.I. pagos mensuales retención	1191.90		
Arriendo local	1520.00		
fiesta aniversario	1574.00		
luz	60.00		
material de limpieza	20.00		
mantenimiento y arreglo			
equipo	135.00		
Donaciones varias	391.00		
IESS	360.00		
Diario la hora	114		
publicidad	426.00		
Patente Municipal 2012	30.00		
camisetas transportistas	363.00		
utiles de oficina	66.5		
IESS patronal 12,15%	687.36		
Alimentacion COFFE BREAK CADE	80.00		
Gastos Bancarios	18.00		
gasto transporte	220.00		
gastos pancartas	520.00		
gastos imprenta ( sellos) y	280.00		

gastos pancartas	520.00
gastos imprenta ( sellos) y calendarios	280.00
Gastos abogado cambio domicilio	400.00
gastos super inten de cias	12.60
<b>RESULTADO</b>	<b>17356.96</b>



20761.96

**PRESTAMOS POR COBRAR**

-6060.00

<b>ANGEL PAREDES</b>	460.00
<b>TORRES LUIS</b>	500.00
<b>MARIBEL MORETHA</b>	100.00
<b>VICTOR OCHOA</b>	5000
	<b>6060.00</b>

**SALDO A FEBRERO 28 DEL 2013**

**14701.96**

**DARWIN SANTILLAN  
GERENTE-GENERAL**

**MARIA SALAZAR  
CPA.REG 23200**

## 6.- LECTURA Y APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS, AÑO 2013.

Toma la palabra el señor Presidente, quien solicita a la Contadora señora María Salazar, de lectura del presupuesto anual que se ha establecido, una vez leído y presentado el presupuesto para el año 2012, a los accionistas manifiestan que para mantener este presupuesto se debería fijar en una cuota mensual de \$ 40.00 dólares mensuales, por lo que el accionista Víctor Ochoa, manifiesta que cada accionista tiene que ser responsable en ponerse al día con las cuotas mensuales, también el señor Gerente mociona que accionista que no tiene vehículo no paga las cuotas hasta cuando venda su acción. Luego de varias deliberaciones entre los accionistas presentes el presupuesto es aprobado por unanimidad, incluyendo las mociones establecidas para este punto.

### PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2013

	ANUAL
GASTOS LUZ	108
ARRIENDO	2040
SECRETARIA 320-9,35% =	3120
DECIMOS TERCERO Y CUARTO	636
APORTE AL IESS 69,00X12	828
APORTE FONDOS DE RESERVA 26,26 X12	315
VACACIONES	173
SUELDO GERENTE	4800
CONTADORA	1200
UTILES DE LIMPIEZA	60
PUBLICIDAD	400
GASTOS BANCARIOS	50
IMPLEMENTACION DE LA NIIF	150
BALANCE	100
	13980

18 SOCIOS	825
CUOTA MENSUAL	40

## **7.- ELECCION DEL COMISARIO PARA EL PERIODO 2013-2014.-**

Seguidamente se pasa a la **elección de señor Comisario**, quedando reelegido como Comisario el señor Víctor Ochoa, quien fuese reelegido por unanimidad de los accionistas presentes.

Por decisión de todos los accionista de la empresa, quien agradece, en una forma pública a los administradores de la Compañía Colorado Express. S.A; Señor Víctor Ochoa habla y elogia a los socios y también apoya para que sigan en la administración actual; igual todos los socios están muy agradecidos y contentos con las labores y trabajo que ha desempeñado en el año anterior 2012 y todos los accionistas presentes aprueban de una manera pública y unánime la **reelección de señor Comisario**, el señor Víctor Ochoa, quien fuese reelegido por unanimidad de los accionistas presentes.

## **10.- ELECCION MIEMBROS DE LA COMISION DE TRABAJO PARA EL PERIODO 2013-2014.-**

Todos los socios accionistas, dan su candidato quedando de esta manera como comisión de trabajo y disciplina los siguientes socios:

Sr. Vaca Salomón  
Sr. Freire Johnny  
Sr.- Delgado David  
Sr.- Chamorro Luis  
Sr.- Torres Luis

## **11.- REFORMA A LOS REGLAMENTOS INTERNOS DE LA COMPAÑÍA.-**

Por decisión de todos los socios presentes, y por voto de junta los socios deciden junto con los administradores que se tratara de modificar algunos puntos de este reglamento con el fin de mejorar los estatutos y las funciones de cada socio.

Se elige una comisión para la modificación quedando los siguientes socios

- Sr. Vaca Salomón
- Ochoa Víctor
- Santillán Darwin

Sin tener otro punto que tratar, el señor Presidente, agradece a los accionistas su presencia, y da por terminada la presente Junta General de Accionistas, siendo las dieciocho horas treinta (18h30) de la noche.

Para constancia de lo actuado firman.

Sr. WILBERTO SANTILLAN  
PRESIDENTE

Sra. ALICIA MARIBEL MORETHA  
SECRETARIO AD-HOC