

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA COLORADO EXPRESS S.A. CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DEL AÑO
DOS MIL CARTORCE**

Santo Domingo de los Tsachilas, 04 de abril del 2013

De conformidad con las normas de la ley de COMPAÑIAS Y DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑIA se convoca a los señores Accionistas de la COMPAÑIA COLORADO EXPRESS S.A a la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS que se llevara a cabo el día lunes 21 de abril del 2014 a las 16h00 pm en la oficina de la empresa, ubicada en la av, Tsafiqui y Tulcán numero 506 de la ciudad de Santo Domingo para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- constatación del Quórum
- 2.- lectura y aprobación informe Presidente año 2013
- 3.- lectura y aprobación informe Gerente año 2013
- 4.- lectura y aprobación informe comisario año 2013
- 5.- lectura y aprobación del estado financiero y balance general del año 2013
- 6.- lectura de presupuesto gastos año 2014
- 7.- reforma de estatutos de la compañía – al objeto social
- 8.- elección del presidente
- 9.- elección del gerente
- 10.- elección del comisario para el periodo 2014
- 11.- elección de miembros de las comisiones

Los documentos a ser conocidos por la junta General y a los que se refiere el artículo 292 de la ley de compañías se encuentra a disposición de los señores accionistas en la oficina de la compañía.

En caso de no existir del quórum establecido se sesionará con los Accionistas presentes una hora después, y las resoluciones tomadas serán validas para todos.

NOTA.- Se convoca de manera individual e independiente al señor Víctor Ochoa, comisario 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 17h15 minutos, el Señor Presidente Wilberto Santillán al constatar que hay un setenta 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 2013.-

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 2013.-

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 2013.-

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 2013.-

El señor Presidente solicita que por secretaria se de lectura a los balances del año 2013, y que por ausencia de la señora contadora, se designa a la señora secretaria de la compañía que paso a paso, haya explicando el porqué de las cosas, luego de la lectura correspondiente al balance del año 2013, con las debidas explicaciones por parte de la señora Secretaria, 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.

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

Toma la palabra el señor Presidente, quien solicita a la Secretaria señora Maribel Moreta, de lectura del presupuesto anual que se ha establecido, una vez leído y presentado el presupuesto para el año 2014 a los accionistas, manifiestan que para mantener este presupuesto se debería fijar en una cuota mensual de \$ 40.00 dólares mensuales, por lo que todos los accionistas aprueban al valor fijado, donde algunas opiniones de los socios amonestan para que sean responsables en ponerse al día con las cuotas mensuales. 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 2014

	ANUAL
GASTOS LUZ	108
ARRIENDO	2040
SECRETARIA 347-9,35% =	3775
DECIMOS TERCERO Y CUARTO	694
APORTE PATRONAL AL IESS 75,00X12	900
APORTE FONDOS DE RESERVA 28-94 X12	347,28
VACACIONES	175
SUELDO GERENTE	4800
CONTADORA	1200
UTILES DE OFICINA	150
PUBLICIDAD	500
GASTOS BANCARIOS	80
IMPLEMENTACION DE LA NIIF	150
BALANCE	100
	15019,28

18 SOCIOS	834
CUOTA MENSUAL	69,5

GASTOS EXTRAS QUE NO SON COBRADOS A LA CIA	
TELEFONO	480
SECRETARIA	1080
UTILES DE OFICINA	30
MOVILIZACION	120
	1710

7.- REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA – AL OBJETO SOCIAL.-

El señor Gerente de la compañía COLORADO EXPRESS SA, , menciona que en este punto la compañía solo está sujeta a un solo servicio como es el transporte, no deberá tener ninguna otra actividad como compañía.

8.- ELECCION DEL PRESIDENTE PARA EL PERIODO 2014-2016.-

Seguidamente se pasa a la **elección de señor Presidente**, quedando elegido como Presidente el señor JHONNY FREIRE, quien fuese elegido por unanimidad de los accionistas presentes.

Por decisión de todos los accionistas de la empresa, quien agradece, en una forma pública a los administradores de la Compañía Colorado Express. S.A; Señor JHONNY FREIRE 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 esta desempeñando en el año en curso 2014 y todos los accionistas presentes aprueban de una manera pública y unánime la **elección de señor Presidente**.

9.- ELECCION DEL GERENTE PARA EL PERIODO 2014-2016.

Seguidamente se pasa a la **elección de señor Gerente**, quedando reelegido como Gerente-General el señor Darwin Santillán, quien fuese reelegido por unanimidad de los accionistas presentes.

Por decisión de todos los accionistas de la empresa, quien agradece, en una forma pública a los presentes socios de la Compañía Colorado Express. S.A; Señor Darwin Santillán habla y elogia a los compañeros accionistas 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 2013 y todos los accionistas presentes aprueban de una manera pública y unánime la **reelección de señor Gerente**, el señor Darwin Santillán, quien fuese reelegido por unanimidad de los accionistas presentes.

10.- ELECCION DEL COMISARIO PARA EL PERIODO 2014-2015.-

Seguidamente se pasa a la **elección de señor Comisario**, quedando elegido como Comisario el señor José Ludeña, quien fuese elegido por unanimidad de los accionistas presentes.

De la misma manera por decisión de todos los accionistas de la compañía, expresa su agradecimiento, en una forma pública a los administradores de la Compañía Colorado Express. S.A; y también habla y amonesta para que sigan en la administración actual colaborando en una forma unánimes; y todos los accionistas presentes aprueban de una manera pública la **elección de señor Comisario**,

11.- 10.- ELECCIÓN MIEMBROS DE LA COMISION DE TRABAJO PARA EL PERIODO 2014-2015.-

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

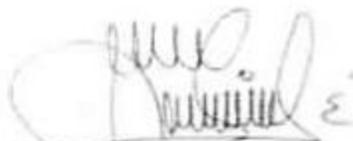
Sr. Vaca Salomón
Sr Paredes Ángel
Sr.- Torres Luis

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 veinte horas (20h00) de la noche.

Para constancia de lo actuado firman.



Sr. WILBERTO SANTILLAN
PRESIDENTE



Sra. ALICIA MARIBEL MORETHA
SECRETARIO AD-HOC