

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA COLORADO EXPRESS S.A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL
AÑO DOS MIL QUINCE**

Santo Domingo de los Tsáchilas, 06 de marzo del 2015

De conformidad con las normas de la ley de COMPAÑÍAS Y DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA se convoca a los señores Accionistas de la COMPAÑÍA COLORADO EXPRESS S.A a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS que se llevara a cabo el día viernes 20 de marzo del 2015 a las 9h00 am 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 2014
- 3.- lectura y aprobación informe Gerente año 2014
- 4.- lectura y aprobación informe comisario año 2014
- 5.- lectura y aprobación del estado financiero y balance general del año 2014
- 6.- lectura de presupuesto gastos año 2015-2016
- 7.- elección del comisario para el periodo 2015-2016
- 8.- 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 válidas para todos.

NOTA.- Se convoca de manera individual e independiente al señor José Ludeña, comisario de la compañía.

La presente Junta General está bajo la dirección y Presidencia Ejecutiva del Señor Jhony Freire 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.- CONSTATAcion DEL QUORUM.-

Siendo las 9h30 minutos, el Señor Presidente Jhony Freire 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 2014.-

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 2014.-

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. Se da paso a los socios presentes para el dialogo de cuentas pendientes de años anteriores Donde se notificara que los señores Darwin Cedeño y el Señor Xavier Cabrera, deberán acercarse a los oficinas para la cancelación de cuentas pendientes, y los socios que adeudan de años anteriores cancelaran un 50% del valor total, 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 2014.-

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 2014.-

El señor Gerente solicita que por parte de la señora contadora María Salazar se de lectura a los balances del año 2014, se lea paso a paso, baya explicando el porqué de las cosas, luego de la lectura correspondiente al balance del año 2014, 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.

6.- LECTURA Y APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS, AÑO 2014.

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 2015

	ANUAL
GASTOS LUZ	108
ARRIENDO	2040
SECRETARIA 361-9,35% =	3927
DECIMOS TERCERO Y CUARTO	720
APORTE PATRONAL AL IESS 75,00X12	936,84
APORTE FONDOS DE RESERVA 28-94 X12	361,2
VACACIONES	175
SUELDO GERENTE	2400
SUELDO PRESIDENTE	2400
CONTADORA	1200
UTILES DE OFICINA	150
PUBLICIDAD	300
GASTOS BANCARIOS	180
IMPLEMENTACION DE LA NIIF	150
BALANCE	100
	15148,04
18 SOCIOS	841,56
CUOTA MENSUAL	70,13

7.- ELECCION DEL COMISARIO PARA EL PERIODO 2015-2016.-

Seguidamente se pasa a la **elección de señor Comisario**, quedando reelegido una vez más 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**,

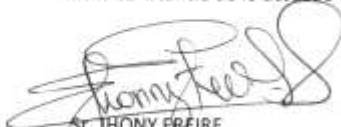
8.- ELECCION MIEMBROS DE LA COMISION DE TRABAJO PARA EL PERIODO 2015-2016.-

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

Sr. Álava Leoncio
Sr. Espín Xavier
Sr.- Egas Jaime

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 la una de la tarde (13h00) de la tarde.

Para constancia de lo actuado firman.



Sr. JHONY FREIRE
PRESIDENTE



Sra. ALICIA MARIBEL MORETHA
SECRETARIO AD-HOC

7.- ELECCION DEL COMISARIO PARA EL PERIODO 2015-2016.-

Seguidamente se pasa a la **elección de señor Comisario**, quedando reelegido una vez más 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**,

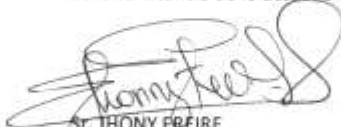
8.- ELECCION MIEMBROS DE LA COMISION DE TRABAJO PARA EL PERIODO 2015-2016.-

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

Sr. Álava Leoncio
Sr. Espín Xavier
Sr.- Egas Jaime

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 la una de la tarde (13h00) de la tarde.

Para constancia de lo actuado firman.



Sr. JHONY FREIRE
PRESIDENTE



Sra. ALICIA MARIBEL MORETHA
SECRETARIO AD-HOC