

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA COLORADO EXPRESS S.A. CELEBRADA EL 08 DE ABRIL DEL AÑO
DOS MIL DIECISEIS**

Santo Domingo de los Tsachilas, 08 de Abril del 2016

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 ORDINARIA DE ACCIONISTAS que se llevara a cabo el día viernes 08 de abril del 2016 a las 9h00 am en la oficina de la empresa, ubicada en la av., Tsafiqui y Tulcán número 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 2015
- 3.- lectura y aprobación informe Gerente año 2015
- 4.- lectura y aprobación informe comisario año 2015
- 5.- lectura y aprobación del estado financiero y balance general del año 2015
- 6.- lectura de presupuesto gastos año 2016-2017
- 7.- elección de nuevo Presidente
- 8.- elección de nuevo Gerente
- 9.- elección del comisario año 2016-2017
- 10.- elección de miembros de las comisiones año 2016-2017

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 Johny 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.- CONSTATAACION DEL QUORUM.-

Siendo las 9h45 minutos de la mañana, el Señor Presidente Jhony Freire al constatar que hay un noventa 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 2015.-

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 2015.-

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, 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 2015.-

Una vez más el señor Presidente 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, quedando de acuerdo que cada socio accionista deberá aserce cargo de un talonario de recibos por el valor de \$10.00dolares, socio Sr. Espín Fernando mociona que todas los ingresos de transporte debe ingresar el 100% a la cuenta de la compañía , socio que se anticipa al cobro será multado por el valor de \$10.00dolares, y toda disposición que se realice dentro de la compañía debe estar regido al reglamento interno de la misma; luego de varias deliberaciones 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 del señor comisario José Ludeña se de lectura a los balances del año 2015, se lea paso a paso, baya explicando el porqué de las cosas, luego de la lectura correspondiente al balance del año 2015, con las debidas explicaciones por parte de 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 2015.

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 \$ 50.00 dólares mensuales por diez meses, 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 2016

	ANUAL
ARRIENDO	2280
SECRETARIA 361-9,35% =	3634
DECIMOS TERCERO Y CUARTO	746
APORTE PATRONAL AL IESS 75, 00X12	975.72
APORTE FONDOS DE RESERVA 28-94 X12	380.76
VACACIONES	186.95
SUELDO GERENTE	2400
SUELDO PRESIDENTE	2400
CONTADORA	1200
GASTOS BANCARIOS	195
PUBLICIDAD	330
IMPLEMENTACION DE LA NIIF	150
BALANCE	100
TOTAL	14930.23

19 SOCIOS	785
CUOTA MENSUAL	71

GASTOS EXTRAS QUE NO SON COBRADOS A LA CIA	
TELEFONO	500
UTILES DE OFICINA	100
INTERNET	336
MOVILIZACION	150
GASTOS LUZ	110
GASTOS ADMINISTRATIVO SECRETARIA	746

7.- ELECCION DE NUEVO PRESIDENTE

Seguidamente se pasa a la elección del nuevo presidente, luego de varias deliberaciones y por voto de todos los accionistas resuelven reelegir al señor Johny Freire, quedando así como presidente para el periodo 2016-2018.

8.- ELECCION DEL NUEVO GERENTE GENERAL

Seguidamente se pasa a la elección del nuevo gerente, luego de varias deliberaciones entre los accionistas presentes, se reelige al señor DARWIN SANTILLAN como gerente general para el periodo 2016-2018

9.- 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**,

10.- ELECCION MIEMBROS DE LA COMISION DE TRABAJO PARA EL PERIODO 2016-2017.-

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

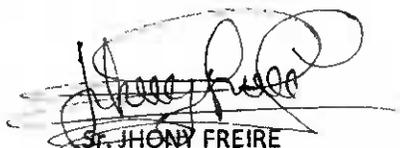
Sr. Álava Leoncio sector del centro
Sr Espín Xavier sector del centro
Sr.- Paredes Ángel sector vía a Quevedo
Sra.- Sandra Torres alumnos inicial

COMISIONES DE DEPORTES

1.- Sr. Vaca Salomon

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 doce horas cuarenta y cinco (12h45) de la tarde.

Para constancia de lo actuado firman.



Sr. JOHNKY FREIRE
PRESIDENTE



Sra. ALICIA MARIBEL MORETHA
SECRETARIO AD-HOC