

# **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COLORADO EXPRESS S.A. CELEBRADA EL 04 DE ABRIL DEL AÑO 2017**

**Santo Domingo de los Tsachilas, 04 de Abril del 2017**

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 04 de abril del 2017 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 2016
- 3.- lectura y aprobación informe Gerente año 2016
- 4.- lectura y aprobación informe comisario año 2016
- 5.- lectura y aprobación del estado financiero y balance general del año 2016
- 6.- lectura de presupuesto gastos año 2017-2018
- 7.- elección del comisario año 2017-2018
- 8.- elección de miembros de las comisiones año 2017-2018

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 Johnny Freire y actúa en calidad de Secretario ad-hoc la Señora Alicia Maribel Moretha Garófalo, todo de conformidad con los estatutos que rigen a la compañía.

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

Siendo las 9h50 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 2016.-**

Señor Jhony Freire como presidente de la cia Colorado Express da lectura a su informe económico correspondiente al año 2016, 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 2016.-**

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 del Gerente. Se da paso a los socios presentes para el dialogo de cuentas pendientes de años anteriores, mocionan algunos socios sobre que hay que tener firmeza sobre las actividades y objetivos en relación a los préstamos a los socios, 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 2016.-**

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 tiene que ser responsable de sus acciones y cuentas pendientes con la empresa, quedando como resolución que este año 2017 no hay préstamos para ningún socio 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 2016.-**

El señor Gerente solicita que por parte de la señora contadora María Salazar se de lectura a los balances del año 2016, se lea paso a paso, vaya explicando el porqué de las cosas, luego de la lectura correspondiente al balance del año 2016, 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.

## 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 Salomón

## PUNTOS VARIOS

- 1.- Todas las multas que se cobren a los socios irán a fondos de caja chica y serán amortizados para segunda orden
- 2.- Todos los socios irán uniformados el día lunes con camisa y corbata y de martes a jueves con camiseta celeste, el día viernes irán informal.
- 3.- A todos los socios que adeudan se les cobrará un interés del 1 % mensual al valor del préstamo

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. JHONY FREIRE  
PRESIDENTE

  
Sra. ALICIA MARIBEL MORETHA  
SECRETARIO AD-HOC