

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA COLORADO EXPRESS S.A. CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL AÑO 2018

Santo Domingo de los Tsachilas, 12 de Abril del 2018

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 jueves 12 de abril del 2018 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 2017
- 3.- Lectura y aprobación informe Gerente año 2017
- 4.- Lectura y aprobación informe comisario año 2017
- 5.- Lectura y aprobación del estado financiero y balance general del año 2017
- 6.- Lectura de presupuesto gastos administrativos año 2018-2019
- 7.- Elección del nuevo Presidente
- 8.- Elección del nuevo Gerente
- 9.- Elección del comisario año 2018-2019
- 10.- Elección de miembros de las comisiones año 2018-2019

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.- CONSTATAION DEL QUORUM.-

Empieza la junta Extraordinaria una hora después a las 10h00 horas de la mañana, el Señor Presidente Johnny Freire al constatar que hay un noventa y cinco por ciento de accionistas

presentes, da por instalada la presente Junta General Extraordinaria, aprobando así el orden del día; con la resolución que para una próxima junta se sesionara media hora después.

2.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL PRESIDENTE DEL AÑO 2017.-

Señor Johnny Freire como presidente de la cia Colorado Express da lectura a su informe económico correspondiente al año 2017, 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 2017.-

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; acotando algunas deliberaciones del señor Gerente por que no habido apoyo de los compañeros socios en los eventos realizados por la compañía; 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 2017.-

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 José Ludeña 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 2018 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.- LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO FINANCIERO Y BALANCE GENERAL DEL AÑO 2017.-

El señor Presidente; da paso para que se dé lectura al informe financiero por medio del señor José Ludeña como comisario de la Compañía, se lea paso a paso, vaya explicando el porqué de los ingresos y egresos, luego de la lectura correspondiente al balance del año 2017, con las debidas explicaciones por parte de secretaria, se somete a la deliberación de todos los socios accionistas presentes. Quedando de esta manera aprobado el informe financiero.

6.- LECTURA Y PROBACION DEL PRESUPUESTO PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS, AÑO 2018-2019.

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 2018 a los accionistas presentes, manifiestan que para mantener este presupuesto se debería fijar en una cuota mensual de \$ 110.00 dólares mensuales por nueve meses, dando a conocer que para este año 2018 no se subsidiará a ningún transportista por lo que todos los accionistas aprueban , mocionan algunos de los socios para que sean responsables en ponerse al día con los préstamos. Luego de varias deliberaciones entre los accionistas presentes el presupuesto es aprobado por unanimidad, incluyendo las mociones establecidas para este punto.

GASTOS MENSUALES DE LA CIA COLORADO EXPRESS

GASTOS BANCARIOS	222,72
PINTURA	199,92
GASTOS IMPRENTA	400
SECRETARIA	4620
PUBLICIDAD	735,78
ARRIENDO	2520
SUELDO PRESIDENTE	2400
SUELDO GERENTE	2400
RECARGA	360
DECIMO	385
DECIMO CUARTO	385
VACACIONES	192,5
IESS	1020
PATENTES	123
RENTA SRI	998,76
CONTADOR	1200
CONTADOR NIFF	100
FONDOS DE RESERBA	393,36
DIARIO LA HORA	120
TOTAL	18776,04
POR 19 SOCIOS	988,21
CUOTA MENSUAL	109,8

7.- ELECCION DEL NUEVO PRESIDENTE PARA EL PERIODO 2018-2020

Seguidamente se pasa a la **elección del nuevo presidente**, luego de varias deliberaciones de los socios accionistas presentes, quien fuese elegido por unanimidad de los accionistas presentes el señor **Elvis Eduardo Rivera Vargas**; como nuevo Presidente de la Cia Colorado Express S.A; para un periodo de dos años.

De la misma manera por decisión de todos los señores socios accionistas de la compañía, expresa su agradecimiento, en una forma pública a los administradores de la Compañía Colorado Express. S.A.

8.- ELECCION DEL NUEVO GERENTE PARA EL PERIODO 2018-2020.-

Seguidamente se pasa a la **elección del nuevo Gerente**, luego de varias deliberaciones de los socios accionistas presentes, quien fuese **reelegido** por unanimidad de los socios accionistas presentes el señor **Darwin Natham Santillán Montenegro**; como nuevo Gerente de la Cia Colorado Express S.A; para un periodo de dos años.

De la misma manera por decisión de todos los señores socios accionistas de la compañía, expresa su agradecimiento, en una forma pública a los administradores de la Compañía Colorado Express. S.A.

9.- ELECCION DEL COMISARIO PARA EL PERIODO 2018-2019

Seguidamente se pasa a la **elección de señor Comisario**, luego de varias deliberaciones de los socios accionistas presentes, quien fuese elegido por unanimidad de los accionistas presentes el señor **Salomón Vaca Cordero**; como nuevo comisario de la Cia Colorado Express S.A.

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 DEL CONCEJO ADMINISTRATIVO PARA EL PERIODO 2018-2019.-

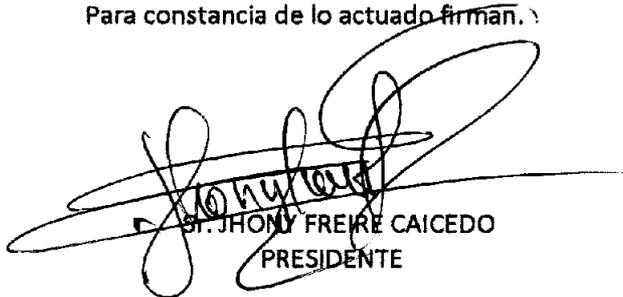
Todos los socios accionistas, dan su candidato quedando de esta manera como comisión del concejo administrativo los siguientes señores: quienes se encargaran de controlar uniformes y actividades sociales en el transcurso del año escolar.

- VICTOR HUGO OCHOA
- XAVIER FERNANDO ESPIN
- JONATHAM ELY ZAMBRANO

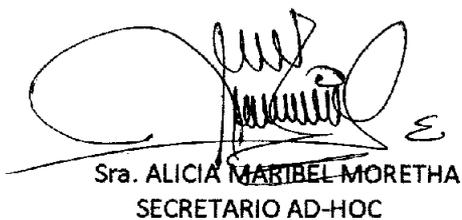
Los señores administrativos toman la decisión que todos los pagos serán a partir del 15 de cada mes.

Sin tener otro punto que tratar, el señor Presidente, agradece a los señores socios accionistas su presencia, y da por terminada la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, siendo las tres y media (15h30) de la tarde.

Para constancia de lo actuado firman.)



Sr. JHONY FREIRE CAICEDO
PRESIDENTE



Sra. ALICIA MARIBEL MORETHA
SECRETARIO AD-HOC