

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA CONVOCATORIA
COMPAÑÍA COLORADO EXPRESS S.A A CELEBRARSE EL DIA LUNES 25 DE FEBRERO DEL
AÑO 2019**

De conformidad con las normas de la **LEY DE COMPAÑIAS Y DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA**, se convoca a los señores Accionistas de la **COMPAÑÍA COLORADO EXPRES S.A** a la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS**, que se celebrara el día lunes 25 de febrero del año 2019 a las 8h30 de la mañana, en la oficina de la compañía ubicada en la av. Tsafiqui y Tulcán de la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Lectura y aprobación del informe señor Gerente año 2018-2019
- 3.- Lectura y aprobación del informe señor Presidente año 2018-2019
- 4.- Lectura y aprobación del señor Comisario año 2018-2019
- 5.- Lectura y aprobación del estado Financiero y balance general del año 2018
- 6.- Lectura de presupuesto gastos administrativos año 2019-2020
- 7.- Elección del nuevo comisario año 2019-2020
- 8.- Elecciones de miembros de las comisiones año 2019-2020

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 el Quórum establecido se sesionara con los Accionistas presentes media hora después, y las resoluciones tomadas serán válidas para todos.

Nota.- se convoca de manera individual e independiente al señor Vaca Salomón, comisario de la Compañía.

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM.-

Siendo las 9h00 de la mañana, el Señor Presidente Elvis Rivera al constatar que hay un 70% de accionistas presentes, da por instalada la presente Junta General Ordinaria, aprobando así el orden del día.

2.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME GERENTE AÑO 2018.

Señor Darwin Natham Santillán Montenegro, Gerente General de la Cia, Colorado Express S.A; agradece a todos los socios Accionistas presentes, por la confianza puesta en él, da lectura del informe y hace conocer a todos los presentes las actividades y oficios enviados a diferentes instituciones que se desarrollaron durante el periodo del año 2018-2019, luego de algunas recomendaciones como un presupuesto para caja común, opiniones de los socios accionistas en la igualdad de alumnos en los recorridos como la restructuración de rutas para trabajar en igualdad y por unanimidad; concluye su informe y de la misma manera, luego de varias deliberaciones de los socios Accionistas presentes, dan por aprobado el informe de gerencia.

3.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL PRESIDENTE AÑO 2018.-

Señor Elvis Eduardo Rivera Vargas como Presidente de la Cia, Colorado Express S.A, presenta su informe y da lectura del mismo y hace conocer a todos los socios presentes que durante el periodo de su trabajo como

Presidente de la Compañía, se ha continuado prestando los servicios de recorrido a diferentes instituciones educativas en las cuales se ha logrado consolidar un trabajo mutuo, luego de algunas recomendaciones a los socios presentes sugiere la responsabilidad de cada uno en sus recorridos; luego de varias deliberaciones de los socios presentes, dan por aprobado el informe del presidente.

4.-LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO AÑO 2018.-

Debido a la ausencia del señor Comisario Vaca Salomón Cordero, El señor Presidente solicita por medio de secretaria dar lectura al informe del señor Comisario, presentado a la junta Ordinaria de los socios Accionistas presentes, las actividades que se ha desarrollado en el periodo de su administración estas actividades fueron la apertura de una nueva cuenta de Ahorros para la recaudación de préstamos a los socios accionistas, y así ahorrar el capital de la compañía, luego de varias deliberaciones de los presentes dan por aprobado este informe del comisario.

5.- LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO FINANCIERO Y BALANCE GENERAL AÑO 2018.-

Señor Presidente Elvis Rivera, da paso para que se lea por medio de secretaria este informe económico de los balances de ingresos y egresos y la utilidad que se ha generado durante el periodo del año 2018, que se lea paso a paso y se da explicaciones el porqué de los mismos, con las debidas explicaciones de parte de secretaria, se somete a la deliberaciones de todos los socios Accionistas presentes, quedando de esta manera aprobado el informe financiero.

6.- LECTURA DEL PRESUPUESTO Y GASTOS ADMINISTRATIVOS AÑO 2019-2020.-

Señor Presidente da a conocer los gastos administrativos, que se han suscitado durante el periodo del año 2018; habiendo un déficit en contra del mismo, uno vez leído y presentado ante la junta ordinaria de los socios accionistas presentes queda aprobado el mismo presupuesto del año 2018 para el año lectivo 2019-2020.

GASTOS DEL PRESUPUESTO AÑO 2019-2020

| GASTO DEL PRESUPUESTO | |
|---|-------------|
| GASTO DE ARRIENDO MARZO 2018 A FEBRERO 2019 | \$ 2.880,00 |
| SUELDO GERENTE MARZO 2018 A FEBRERO 2019 | \$ 2.400,00 |
| SUELDO PRESIDENTE MARZO 2018 A FEBRERO 2019 | \$ 2.400,00 |
| RECARGA PRESIDENTE MARZO 2018 A ENERO 2019 | \$ 330,00 |
| SUELDO SECRETARIA MARZO 2018 A FEBRERO 2019 | \$ 4.625,50 |
| FONDOS DE RESERVA | \$ 399,36 |
| DECIMO TERCERO | \$ 393,48 |
| DECIMO CUARTO | \$ 393,48 |
| IESS PAGADO MARZO 2018 A FEBRERO 2018 | \$ 1.025,88 |
| HONORARIOS CONTABLES OCTUBRE 2017 A SEPTIEMBRE 2018 | \$ 1.200,00 |
| RETENCIONES MEGATECH | \$ 5,40 |
| PUBLICIDAD RADIO PRENSA | \$ 33,60 |
| RETENCIONES EFECTUADAS DE PADRES DE FAMILIA | \$ 22,95 |
| GASTO BOTELLONES DE AGUA | \$ 20,00 |
| FIRMA ELECTRONICA | \$ 30,24 |
| IMPRESA RECIBOS Y FACTURAS | \$ 118,72 |
| COMPRA DE ESCOBA | \$ 2,00 |
| CONTRIBUCION CARAMELOS CADE | \$ 70,00 |
| GASTOS ALIMENTACIOS SOCIOS ABRIL | \$ 57,50 |
| GASTOS IMPRESA DEL 19/03/2018 | \$ 22,40 |

Todos los socios accionistas presentes de la junta Ordinaria, dan nombres de sus candidatos a las nuevas comisiones, quienes se encargaran de controlar uniformes y actividades sociales en el transcurso del año lectivo escolar; quedando de esta manera los siguientes miembros:

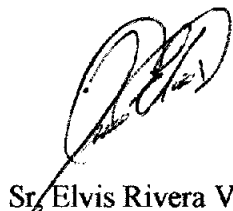
- Gladys Sánchez
- Víctor Hugo Ochoa
- Tubal Folleco Álvarez

Como varios, se sugiere que se envíe un escrito al señor **José Carrasco** para prevenir de las responsabilidades y sucesos que pueden acontecer con la Compañía ya que su vehículo aún sigue con el sello de la compañía Colorado Express.

También el señor socio Accionista Xavier Espín sugiere que se busque un nuevo local para el arriendo y así de esta manera mejorar los gastos de arriendo.

Sin tener otro punto que tratar, señor Presidente Elvis Rivera, agradece a todos los socios Accionistas presentes su presencia y siendo las 13h45, se da por terminada la Junta General Ordinaria.

Para constancia de lo actuado firman:



Sr. Elvis Rivera Vargas
PRESIDENTE



Sra. Alicia Maribel Moretha
SECRETARIO AD-HOC