

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
COMUNITARIO KINARA EXPRESS S.A. CELEBRADA EL 05 DE ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de Quito D.M. a los (05) días del mes de Abril del 2018, siendo las 09h00 am en la oficina de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMUNITARIO KINARA EXPRESS S.A. ubicada en las calles Geovanni Calles E5-359 y los Arrieros, parroquia Calderón, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **TRANSPORTE COMUNITARIO KINARA EXPRESS S.A.**, formulada la lista de asistentes, se cuenta con la asistencia de Ocho socios (08) accionistas de 4 acciones y Seis representantes (06) de accionistas cada uno de un valor de Cincuenta Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica cada uno. Con lo cual se determina una asistencia equivalente al 100% del porcentaje del capital social suscrito y pagado de la compañía, al amparo de lo establecido en la Ley de Compañías y el estatuto social, se declara legalmente instalada la Junta, confirmando que los asistentes están suficientemente informados del asunto a tratarse, por lo que aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General Ordinaria, para tratar el siguiente orden del día que constan en la convocatoria. Por secretaría se procede a dar lectura a la convocatoria.- **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMUNITARIO KINARA EXPRESS S.A.** En virtud de lo establecido en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social, se convoca a los Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMUNITARIO KINARA EXPRESS S.A.**, a Junta General Ordinaria, la misma que se lleva a cabo el día Jueves 05 de Abril del 2018, a las nueve horas, en la oficina y domicilio principal de la Compañía ubicada en la calle Geovanni Calles E5-359 y los Arrieros, parroquia Calderón, del Distrito Metropolitano de Quito, con la finalidad de conocer y resolver sobre los siguientes puntos: 1. **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.**- seda inicio con el quórum con el 100% de la asistencia. 2.- **LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA.**- En la cual todos los presentes aprueban el orden del día. 3.- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO FISCAL 2017.**- Toma la palabra el Señor contador Renato Rosero en la cual pone en conocimiento los balances del año 2017 a los señores accionistas y entrega una copia del mismo para su análisis correspondiente y manifiesta que en el año 2017 hemos tenido un resultado en la utilidad del ejercicio con ganancia hasta ahí la intervención toma la palabra el señor presidente y pone en consideración la aprobación y todos los accionistas quedan satisfechos con la información y el trabajo realizado por el señor contador sin tener más que decir por Unanimidad queda aprobado los Balances del año 2017. 4.- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2018.**- Toma la palabra el Señor Gerente Cristian Molina en la cual entrega una copia del presupuesto para el año 2018 en la cual todos los accionistas analizan y una vez realizado dicho análisis y sin tener observación alguna ponemos en consideración para su aprobación respectiva. Por Unanimidad queda aprobado el Presupuesto del 2018. 5.- **INFORME Y APROBACION DE GERENCIA.**- Toma la palabra el señor gerente y entrega una copia de su informe de trabajo en donde manifiesta que debemos trabajar más como compañía y así obtener más beneficios de corporativos y todos salir beneficiados, a su vez pone en conocimiento que salieron rubros fuera del presupuesto del 2017 y pone en consideración la aprobación del mismo por Unanimidad queda Aprobado. 6.- **INFORME Y APROBACION DE PRESIDENTE.**- El Señor Presidente KLEBER BETANCOURT pone en conocimiento todo el trabajo que ha realizado en conjunto con gerencia y en el ámbito Operacional donde ha realizado revisiones de documentación de la licencia y matrículas y donde no ha encontrado ningún inconveniente. Hasta ahí termina su intervención y sin tener más intervenciones. Ingresa a probación y por Unanimidad queda Aprobado 7.- **INFORME Y APROBACION DE COMISARIO.**- toma la palabra el señor KLEBER BAYAS en donde pone en conocimiento que ha realizado la inspección de los gastos e ingresos del año 2017 y cómo recomendación que se debe realizar un aporte más al ticket y el manejo administrativo y económico está bien realizado por parte del señor Gerente. Hasta ahí su intervención. Ingresa aprobación y por Unanimidad queda Aprobado. -8 **DESIGNACION GERENTE, PRESIDENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.**- todos los accionistas nombran como Secretario AD -HOC AL Señor José Chávez **PARA QUE ACTUE COMO SECRETARIO ADHOC** toma la palabra la señora Myriam Rodríguez para candidato el señor Cristian Molina y le apoya el señor Kleber Bayas entra a votaciones y por Unanimidad se le Reelige para el Cargo de Gerente al Señor Cristian Molina y como Presidente ADHOC se elegí al Sr. Kleber Bayas para que dirija la asamblea y toma la palabra la señora Yolanda Yáñez para que el mismo señor Kleber Bayas sea el presidente de la compañía y por Unanimidad se aprueba que el señor Kleber Bayas para el cargo de Presidente. Y toma la palabra el señor Kleber Betancourt para poner de candidato para comisario al Señor José Chávez y le apoyan los señores Luis Molina y William Jiménez y por Unanimidad queda elegido para el cargo de Comisario. Sin otro asunto que tratar, la presidencia concede un receso de veinte minutos para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la sesión se da

lectura del Acta, con la que demuestran conformidad todos los asistentes, ratificando unánimemente la decisión social tomada, para constancia de lo cual firman en unanimidad de acto del Presidente AD-HOC y el Secretario AD-HOC que certifica a las Quince horas del 05 de Abril del 2018, en que la Presidencia AD-HOC declara concluida la Asamblea.

JOSE CHAVEZ
SECRETARIO AD-HOC

KLEBER BAYAS
PRESIDENTE AD-HOC

CARLOS MOLINA
REPRESENTANTE

KLEBER BETANCOURT
ACCIONISTA

MILTON CHACON

ACCIONISTA

MIRIAM RODRIGUEZ

REPRESENTANTE

MOLINA LUIS

ACCIONISTA

MOLINA SEGUNDO

ACCIONISTA

YANEZ YOLANDA

ACCIONISTA

WILLIAM JIMENEZ

REPRESENTANTE

ISABEL YANEZ

REPRESENTANTE

DOLORES CAIZA

REPRESENTANTE

ANGEL MOLINA

REPRESENTANTE

NORMA PARRA

ACCIONISTA