ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SANLUISEXPRESS S.A., CELEBRADA EL VEINTICINCO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE QUE AUTORIZA Y APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

En la Ciudad de Santo Domingo, Provincia de los Tsachilas a los veinticinco días de abril del dos mil diecisiete, siendo las 16h:00 en las instalaciones de la compañía ubicada en la vía Chone Km 5, nos reunimos previa publicación por un medio de comunicación de esta ciudad para tratar el siguiente orden.

El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente:

- 1.- Constatación de quórum e instalación de la sesión a cargo del presidente.
- 2.- Informe de Gerente periodo 2016.
- 3.- Informe de Comisario periodo 2016.
- 4.- Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2016.
- 5.- Aprobación y autorización al representante legal de la compañía para que legalice lo resuelto en la junta.
- 6.- Elección de Presidente y Gerente de la Compañía de Transporte de Carga Pesada SANLUISEXPRESS S.A.
- 7.- Elección de Comisario año 2017.

DESARROLLO

- 1.- Constatación de quórum e instalación de la sesión a cargo del presidente.

Contamos con la presencia de los señores accionistas de la Compañía de Transporte SANLUISEXPRESS S.A. menos el señor: López Angamarca Milton, verificación por lo tanto el quórum de la reunión.

- 2.- Informe de Gerente periodo 2016.

Luego de escuchar detenidamente el informe del señor Gerente, por decisión unánime es aprobado.

- 3.- Informe de Comisario periodo 2016.

Luego de escuchar detenidamente el informe del señor Comisario, por decisión unánime es aprobado.

4.- Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2016.

Los señores accionistas declaran por unanimidad estar de acuerdo y aprueban **LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016** y que este sea entregado a la brevedad posible a las respectivas autoridades controladoras del Estado.

5. Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.

Seguidamente la junta de accionistas autoriza al Sr. Manuel Chica Anchundia Gerente General de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SANLUISEXPRESS S.A.**, para llevar a cabo las diligencias necesarias para la presentación de los estados financieros.

6.-Elección de Presidente y Gerente de la Compañía de Transporte de Carga Pesada **SANLUISEXPRESS S.A.**

Los señores (as) accionistas, manifiesta que para cumplir con la Ley de Compañías y en ejercicio de las competencias de la Junta General en su artículo 231 numeral 1.

Nombrar y renombrar a los miembros de los organismos administrativos de la Compañía, comisarios o cualquier otro personero o funcionario cuyo cargo hubiese sido creado por el estatuto, y designar o remover a los administradores, si en el estatuto no se confiere esta facultad a otro organismo.

De acuerdo a la Ley de Compañías, el Presidente y Gerente fueron elegidos para dos años y a la presente fecha han cumplido, y de acuerdo al Reglamento interno de la Compañía de Transporte Pesado **SANLUISEXPRESS S.A.** en su artículo 27, 28 y 29 hace referencia al tiempo de permanencia y su posible reelección.

Por lo tanto se debe nombrar un presidente y un gerente, quienes serán las personas que representen a la compañía.

El señor accionista Ormaza Vera Carlos Agustín CC. 1714928759, mociona a la sala que se debe nombrar un secretario, moción que es apoyada por el accionista sr. Vivas Vivas Miguel Alfredo cc. 1710940022, y por unanimidad de la junta general de accionistas actúa como secretario, el señor **NELSON FELIX MONCAYO ZAMBRANO** portador de la cedula de ciudadanía 1704704426.

6.1.- Elección de presidente de la compañía de transporte pesada SANLUISEXPRESS. S.A

Candidatos para Presidente de la Compañía de Transporte son nombrados los señores:

- Braulio Eduardo García Arias CC. 1304293945
- Moreta Monar Manuel Remigio CC. 0201217262

Por mayoría de votos es elegido **PRESIDENTE** de la Compañía de Transporte Pesada **SANLUISEXPRESS S.A.** el señor **MORETA MONAR MANUEL REMIGIO** CC. 0201217262, el mismo que acepta tal designación.

6.2.- Elección de gerente-representante legal de la compañía de transporte pesado sanluisexpress s.a.

Candidatos para la Gerencia de la Compañía de Transporte SANLUISEXPRESS S.A. son nombrados los señores:

- Manuel Antonio Chica Anchundia CC. 1705552279
- Velasco Bosquez Angel Abraham CC. 1716833270

Por mayoría de votos es elegido **GERENTE** de la Compañía de Transporte Pesada SANLUISEXPRESS S.A. el señor **MANUEL ANTONIO CHICA ANCHUNDIA**, el mismo que acepta tal designación.

7.-Elección de Comisario.

Por decisión unánime es nombrado comisario el accionista señor. PARRAGA SABANDO KLEBER ANTONIO CC. 1706423058.

Siendo las veintiún horas se da por terminada reunión, previa lectura y aprobación de esta acta para constancia de lo actuado la firma.

ATENTAMENTE

Lcdo. Manuel Chica A.
GERENTE GENERAL