COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ESTRADA EXPRESS S.A.

STRADAXPRES

Quito * Santo Domingo * Guayaquil

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ESTRADA EXPRESS S.A. STRADAXPRES DE 5 DE ABRIL DEL 2015.

En la Ciudad de Quito a 5 días del mes de abril del 2015, siendo las diez horas en el local de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ESTRADA EXPRESS S.A. STRADAXPRES,** ubicada en las Calle **PIEDRAS NEGRAS N71-422 Y JOSÉ DE SOTO SECTOR EL CONDADO ,** de la Ciudad de Quito, y previa convocatoria, se reúne la Junta General de accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ESTRADA EXPRESS S.A. STRADAXPRES, domiciliada en la Ciudad de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, con la presencia de los siguientes accionistas: Estrada Erazo Byron Geovany, González Estrada Jorge Iván, Jácome Benalcazar Franklin Patricio, Muela Vinueza Marco Vinicio, Tituaña Heredia José Dionisio, Toapanta Segundo Abelardo, Vega Licta María Aurora. Preside la Junta General, la señora: Graciela Elizabeth Toapanta Ojeda, dirige la presente junta, en calidad de Presidenta de la Compañía y actúa como secretario, el Gerente de la Compañía el señor: Estrada Erazo Byron Geovany, con la finalidad de conocer el siguiente **ORDEN DEL DIA: 1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM,.- 2.- INFORME DEL GERENTE 3.- INFORME DEL COMISARIO.- 4 - ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE AÑO 2015.-** A continuación se procede con el **PRIMER PUNTO.- CONSTATACION DEL QUÓRUM,** por secretaría se procede a la constatación del quórum, siendo su resultado el siguiente: ESTRADA ERAZO BYRON GEOVANY, con 1.186 acciones de un dólar cada una, GONZALEZ ESTRADA JORGE IVAN, con 5 acciones de un dólar cada una, JACOME BENALCAZAR FRANKLIN PATRICIO con 1 acción de un dólar cada una, MUELA VINUEZA MARCO VINICIO, con 1 acción de un dólar cada una, TITUAÑA HEREDIA JOSE DIONISIO, con 1 acción de un dólar cada uno, TOAPANTA SEGUNDO ABELARDO con 5 acciones de un dólar cada una, VEGA LICTA MARIA AURORA, con 1 acción de un dólar cada una, con un total de 1.200 acciones de un dólar cada una, por lo que, con la presencia de siete accionistas, que representan al ciento por ciento de la totalidad del capital social de la Compañía, la Junta General, resuelve declararse en Junta General Universal, la señora: Graciela Elizabeth Toapanta Ojeda, en calidad de Presidenta de la Compañía, y habiendo el quórum reglamentario, declara instalada la sesión y puesto en consideración el orden del día, se aprueba por unanimidad, y se procede con el **SEGUNDO PUNTO: INFORME DEL GERENTE,** El señor Estrada Erazo Byron Geovany, en calidad de Gerente, procede a dar un informe detallado tanto administrativo como financiero del estado y funcionamiento de la Compañía, que ha sido preocupación, de su administración buscar nuevos clientes, tanto en la Ciudad de Quito, como en Guayaquil, para incrementar el trabajo de la empresa, en lo administrativo se ha hecho varios cambios para mejorar el servicio a los clientes y se ha implementado un seguro de carga y se esta dando un trato mas personalizado a los clientes, en relación a los, balances y anexos del año 2015, sus cuentas y movimientos se encuentran debidamente contabilizados, con sus respaldos y asientos

respectivos, lo que garantiza que la contabilidad refleje el estado y situación económica de la Compañía, tal cual, dará a conocer el señor Contador en el punto respectivo. **3.- INFORME DEL COMISARIO.-** El señor Jorge Iván González Estrada como Comisario de la Compañía, procede a dar su informe, manifestando que ha procedió a la revisión de los balances y anexos presentados por el Gerente, y que las cuentas al igual que la contabilidad son confiables, y no existe recomendaciones que hacer por lo que sus estados financieros y anexos del balance del año 2015, se pueden aprobar sin ninguna novedad, por lo que ha presentando por escrito su informe, para que forme parte del acta. **4 - ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE AÑO 2015**.- El señor Gerente, manifiesta que una vez que se ha procedido a dar lectura tanto el balance como sus anexos y el informe del Comisario solicita a la señora presidenta ponga en consideración de los accionistas los balances del año 2015, y una vez evacuadas todas las inquietudes de los accionistas la señora presidente pone en consideración de la Junta General Universal los balances, estados financieros y anexos del año 2015 presentados, luego de varias deliberaciones se resuelve aprobar por unanimidad los balances y anexos del año 2015..- Se autoriza al Gerente y Contador procedan a su presentación de conformidad con la Ley a la Superintendencia de Compañías. Una vez que se ha concluido el orden del Día y no habiendo otro punto que tratar, siendo las 12 horas, el Presidente de la presente Junta General Universal, procede a dar un receso de treinta minutos, para la redacción del acta, y una vez reinstalada la Junta por Secretaria se procede a la lectura del Acta de la presente Junta General Universal y puesta en consideración de los accionistas es aprobada por unanimidad, el Presidente agradece la asistencia de los presentes y clausura la Presente Junta General Universal.

GRACIELA E. TOAPANTA OJEDA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
CI .- 180304931-9

BYRON GEOVANY ESTRADA ERAZO
GERENTE SECRETARIO DE LA JUNTA
CI.- 100238197-6

ASISTENTES

ESTRADA ERAZO BYRON GEOVANY

GONZÁLEZ ESTRADA JORGE IVÁN

JÁCOME BENALCAZAR FRANKLIN P.

MUELA VINUEZA MARCO VINICIO

TITUAÑA HEREDIA JOSÉ DIONISIO

TOAPANTA SEGUNDO ABELARDO

VEGA LICTA MARÍA AURORA.