ACTA N° 01

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "EJECUTIVEXPRESS SA." CON FECHA 09 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Loja, a los nueve días de mes de abril del año dos mil diecinueve, a las diecinueve horas con 00 minutos, se reúne la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "EJECUTIVEXPRESS SA.", convocada por el Señor Presidente Lic. Hernán Cristóbal Fierro Silva, la misma que se llevó a cabo en las oficinas ubicadas en la Juan de Salinas 154-15 y 18 de Noviembre con la finalidad de tratar el siguiente orden del día.

Previa a la comunicación publicada en el medio de prensa escrita de circulación nacional y de acuerdo a la ley de compañías y el estatuto vigente de la Compañía.

1. Constatación del quorum.
2. Apertura de la sesión.
3. Nombramiento del Segundo Vocal del directorio.
4. Informe Económico 2018 y Presupuesto a cargo del Sr. Gerente correspondiente al año 2019.
5. Cambio de Secretaria.
6. Clausura.

1. **Constatación del quorum reglamentario:** Con la presencia del Sr. Presidente Lic. Hernán Cristóbal Fierro se procede a realizar la constatación del quorum de la siguiente manera: Srs. ALULIMA ALULIMA NELSON con 60 acciones, FIERRO SILVA HERNAN con 60 acciones, HERRERA OCHOA EDISON con 30 acciones, HERRERA OCHOA JAIRO con 30 acciones, OCHOA CALDERON WILSON con 30 acciones, PONCE BALCAZAR WILLAN con 30 Acciones y MORA CHUNCHI MANUEL con 30, quedando un total de 270.00 acciones.

2. **Apertura de la sesión:** El señor presidente da el saludo de bienvenida a los accionistas asistentes a la convocatoria y agradece por su presencia a la misma, de esa manera da apertura a la sesión.

3. **Nombramiento del Segundo Vocal del directorio.** El Sr. Presidente da la palabra a los señores accionistas para que nominen algún compañero.

Siendo nominado el señor Wilson Ochoa y elegido por unanimidad por los presentes con resultado de 210 Acciones a favor, procediendo a la toma del juramento por parte del señor presidente y queda legalmente posesionado, que nominando en números dan el número siguiente: ALULIMA ALULIMA NELSON con 60 acciones, FIERRO SILVA HERNAN con 60 acciones, HERRERA OCHOA EDISON con 30 acciones, HERRERA OCHOA JAIRO con 30 acciones, y PONCE BALCAZAR WILLAN con 30 acciones.

4. **Informe Económico y Presupuesto a cargo del Sr. Gerente correspondiente al año 2019:**
   a. **Presentación y aprobación del Informe de Gerencia:** El Sr. Edison Samuel Herrera Ochoa Gerente de Compañía presenta el informe correspondiente al periodo 2018, que luego de ser leído, es aprobado por los señores accionistas presentes.
   b. **Presentación y aprobación del Informe del Comisario:** El Sr. Willan Estuardo Ponce Balcázar Comisario de la Compañía da lectura a su respectivo informe; el mismo que fue aprobado por los señores accionistas presentes.
   c. **Presentación y aprobación de los Balances Financieros del año 2018:** La Contadora procede a la presentación de los informes financieros en donde se da lectura de las cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio, también se detallan los Ingresos, Costos y Gastos incurridos por la Compañía los mismos que nos arrojado una utilidad de $ 196.42 USD. Este resultado se detalla en las respectivas notas explicativas que son anexos a la presente acta. Luego de la revisión y explicación respectiva, se dan por aprobados los estados financieros por parte de los accionistas presentes.
   d. **Presupuesto 2019.-** El señor Gerente entrega el Presupuesto 2019 a los señores accionistas.

El presidente dice que se debe revisar el tema del Sr. Cabrera considerando que el presupuesto se debería hacer para los 7 accionistas activos, en lo que todos quedan de acuerdo.

El Sr. Alulima, considera que se deben economizar algunas cosas, para la reduciendo del presupuesto.

5. **Cambio de Secretaria.** el Sr. Presidente informa que se realizado la convocatoria ha pedido de los señores: Ponce Willan y Alulima Nelson para el cambio de secretaria.

El Sr. Fierro Hernán invito ir hablar en el ministerio de trabajo.

Pidiendo el contrato de la secretaria de la Compañía.

El Sr. Ponce Willan propone eliminar secretaria para evitar altas cuotas y abrir nosotros mismos la oficina de la Compañía y pide a cada uno dar su opinión al respecto.

Sr. Fierro le responde diciendo que en otras compañías son más accionistas y por ende pagan menos.

El Sr. Fierro Hernán propone abrir la oficina los días sábados y realizar más publicidad de la compañía.

Sr. Herrera Edison a poya la moción del Sr Ponce y eliminar el puesto de secretaria.

El Sr. Alulima Nelson pide que se cometan los señores accionistas para abrir la oficina toda la semana, teniendo el apoyo del Sr Ponce Willan y del Sr. Fierro Hernán

El Sr. Fierro Hernán propone el cambio de secretaria.

6. **Clausura:** Sin más que tratar y siendo las 21h30 se da por terminada la sesión.

Para constancia y validez de lo actuado, firman en unidad de acto:

Sr. Edison Samuel Herrera Ochoa
CI: 0703847129
GERENTE GENERAL

Sr. Lic. Hernán Fierro Silva
CI: 1703651198
PRESIDENTE CIA