

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA LEONAEXPRESS S.A
RUC: 1191709620001**

AÑO 2016

En la ciudad de Urdaneta, a los diez y nueve días del mes de marzo del año 2016, siendo las 19 horas en el local de la compañía ubicado en la Av. Panamericana SN, de la Parroquia Urdaneta, Cantón Saraguro, Provincia de Loja, con la presencia de los señora Mélida Silva Cabrera en calidad de Representante Legal y Gerente General de la compañía y del Sr. Ángel Rosmeris Morocho Mora, presidente de la compañía, junto a los demás socios que la conforman la compañía; se reúnen con la finalidad de tratar el único punto del orden del día:

Conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al año 2015, presentados por la Lcda. Emérita Bertilda Montaña Armijos, Contadora de la Compañía; los mismos que son rectificadas por un error de registro del capital social de la Compañía, una vez revisados y analizados cada uno de los respectivos balances a presentarse a la Superintendencia de Compañías y con suficiente información de la Contadora y considerando el proceso y aplicación de la nueva resolución contable como lo son las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) y al haber obtenido una utilidad dentro del período económico correspondiente al año 2015, nos permitimos exponer lo siguiente:

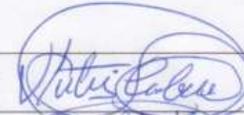
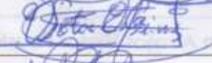
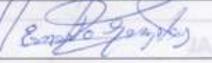
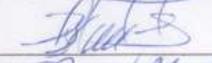
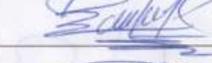
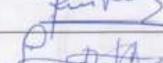
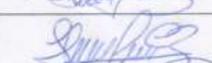
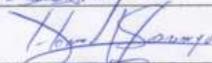
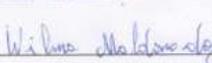
Conforme se aprecia en el **Estado de Resultados** al término del ejercicio económico, se registran ingresos por aportaciones de socios por el valor de \$ 2937,00, intereses ganados en bancos 266,06 Total de Ingresos 3.203,06 Gastos efectuados en el periodo ; Aportes a la Seguridad Social \$727,66; Honorarios, comisiones a personas naturales \$ 510,00; Suministros, materiales y repuestos \$6.30; Arriendo de Oficina \$350; gastos de gestión 44,65; Pagos por otros gastos \$473.81 ; Impuestos contribuciones y otros \$ 707,00; Servicios Públicos 25,00; y de esta manera una utilidad del ejercicio por \$ 288.86, de este valor se determina la participación a los trabajadores 43.33, también se determina el Impuesto a la renta que es de 54.01 y también se determina la reserva legal del 10% de la utilidad dando un valor de 18,15. Entonces la utilidad Neta del Ejercicio es 172.37, la misma que viene a incrementar la cuenta de Aporte de Socios por pagar hasta que se determine la repartición por medio de dividendos.

En lo que respecta al **Estado de Situación Financiera** arroja valores por Efectivo y equivalentes de efectivo \$11556,66, valor que se lo tiene en la Cuenta de la Cooperativa CACPE Loja \$ 6301,85 y en la Cooperativa Jardín Azuayo \$5.254,81; Cuentas por Cobrar \$ 9.016,21 y una Provisión por cuentas incobrables por (\$ 90,16).

Total de Activo por **\$ 20.482,71**. En las cuentas correspondientes al Pasivo tenemos Cuentas por Pagar \$12.509,28, Impuesto a la Renta por pagar \$54,02; Participación a trabajadores \$43,33; quedando un Pasivo total de **\$ 12.606,63**; Patrimonio encontramos el Capital Suscrito y Asignado \$805,00 dólares, aporte para futuras capitalizaciones 6.338,15 dólares, Reserva Legal \$ 33,39; Utilidad de años anteriores 527,17, Utilidad del Ejercicio \$172,37. Total de Patrimonio por **\$ 7.876,08**. Así podemos deducir que el Total Pasivo más Patrimonio **\$ 20.482,71**, el mismo que cuadra con el Activo.

Después de las deliberaciones correspondientes por parte de los accionistas de la compañía, por unanimidad quedan aprobados los balances para su presentación tanto al SRI, como a la Superintendencia de Compañías; por parte del Presidente se da un receso de treinta minutos para la redacción del acta, una vez cumplido el tiempo se reinstala la Junta General Extraordinaria, por secretaria se da lectura del acta, la misma que es aprobada sin ninguna objeción. Sin más que tratar, siendo las 21 horas dan por clausurada la presente sesión de Junta General de Accionistas, para constancia firmán en unidad de acta.

ACCIONISTAS	CAPITAL ACCIONARIO	FIRMA
Armijos Armijos Luis Vicente	18,00	
Armijos Cabrera Luis Enrique	20,00	
Armijos González Ángel Wilman	18,00	
Armijos Ramón Luis Clotario	15,00	
Cabrera Ángel Juventino	35,00	
Cabrera Cabrera Ángel Aníbal	35,00	
Cabrera Cabrera Julio Alfonso	35,00	

Cabrera Cabrera Víctor Hugo	35,00	
Cabrera González Segundo Olmedo	35,00	
Criollo Rosillo Angélica María	15,00	
Espinosa González Víctor Hugo	18,00	
González Cabrera Edgar David	20,00	
González González Ernesto Rodrigo	20,00	
González Sarango Klever Rodrigo	17,00	
Maldonado Armijos Ángel Oswaldo	15,00	
Maldonado Armijos Jorge Elidío	20,00	
Morocho Mora Ángel Rosmeriús	35,00	
Ochoa Maldonado Fernando Isaías	15,00	
Piedra Cabrera Hermenejildo de J.	18,00	
Ramón Labanda Melfor Cristobal	17,00	
Ramón Labanda Rober Patricio	17,00	
Ramón Luz Amada	35,00	
Ramón Ordóñez Alfonso Abel	35,00	
Ramón Silva Nilo Alcivaires	15,00	
Salinas Ramón Gil Armando	35,00	
Salinas Ramón Luis Clotario	15,00	
Salinas Sigcho Salomón Neptali	20,00	
Sarango Armijos Hermel de Jesús	35,00	
Sarango Armijos Jaime Oswaldo	15,00	
Silva Armijos Segundo Marcial	35,00	

Silva Armijos Víctor Fausto	35,00	<i>[Signature]</i>
Silva Cabrera Federico de Jesús	17,00	<i>[Signature]</i>
Silva Cabrera Mélida	20,00	<i>[Signature]</i>
Tapia Nilmer Rodrigo	20,00	
TOTAL	805,00	

[Signature]
 Sra. Mélida Silva-Cabrera
GERENTE GENERAL



XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

[Signature]
 Sr. Ángel Rosmerus Morocho Mora
PRESIDENTE