

COMPAÑÍA EXPRES CHORDELEG CHORDEXPRES S.A

ACTA No. (3)

En el Cantón Chordeleg provincia del Azuay a los diecisiete días del mes de abril del año dos mil dieciocho siendo las veinte horas en la sala de sesiones de la Compañía **"EXPRES CHORDELEG CHORDEXPRES S.A."** ubicada en la calle quince de abril diagonal al Terminal Terrestre del Cantón Chordeleg previa convocatoria extraordinaria se reúnen los Accionistas, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM**
2. **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**
3. **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**
4. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DEL GERENTE CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.**
5. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DEL COMISARIO CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.**
6. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (BALANCES) CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.**

DESARROLLO DE LA ORDEN DEL DÍA

Toma la palabra el Sr. Pedro Cedillo saludando y dando la bienvenida a todos los socios. 1. Constatación del quórum: en este punto se encuentran presentes veinte y cuatro y uno ausente que conforman la junta directiva, extendiendo por tal motivo, existe quorum para deliberar y decidir válidamente. 2. Una vez verificado el Quorum la Junta de General de Accionistas procede a realizar el Nombramiento De Presidente, toma la palabra el Sr. Miguel Ángel Rocano mociona al Sr. MENDOZA ALVEAR LUCAS AGUSTIN con cedula N° 0101631604 para presidente de la Compañía **"EXPRES CHORDELEG S.A"** la moción fue aceptada por la unanimidad con veinte votos y cinco abstenciones, toma la palabra el Sr Lucas Mendoza dice que un Presidente lleva la Administración de una Institución con mucha responsabilidad y que la misión del Presidente es Cumplir y hacer Cumplir los Reglamentos dentro de la Compañía. 3. Nombramiento de Gerente General, toma la palabra el Sr. Miguel Ángel Rocano mociona que sea reelegido el mismo Gerente General de la compañía **"EXPRES CHORDELEG CHORDEXPRES S.A."** el Sr. CEDILLO LOJA PEDRO CEDILLO con cedula N° 0103726873 la moción fue aceptado por la unanimidad con veinte votos y 5 abstenciones, toma la palabra Sr. Lucas Mendoza dice que se debe elegir a dos principales vocales y dos suplentes donde mociona al Sr Miguel Ángel Rocano como principal vocal y al Sr. Fausto Tigre como principal vocal y al Sr. Fabián Toledo como suplente y al Sr. Claudio Villa como suplente, toma la palabra Sr Pedro Cedillo dice que se proceda a elegir al Comisario mociona al Sr. Willan Maza Camas y al Sr. Zhovani Delgado suplente, las mociones son aceptadas por la unanimidad, toma la palabra el Sr. Lucas Mendoza dice que todos las dignidades que han sido electas deben durar Un Año según los Estatutos pero también dice que dentro la Ley es Dos Años pone a consideración de la sala el tiempo de los nombramientos, y todos de la unanimidad están de acuerdo que el Nombramiento sea por Dos Años, toma la palabra la Srta. Secretaria Jessica Marín dice Juran defender los señores de la Nueva Directiva Cumplir y hacer Cumplir los reglamentos y estatutos y resoluciones de la Junta General SI o NO, respondiendo SI, y si así lo hacen la Patria los premia y los socios de la compañía caso contrario la misma lo demanden quedan legalmente posesionados. 4. Conocimiento y Aprobación Del Informe del Gerente Correspondientes Al Año 2017: el Sr. Pedro Cedillo representante actual de la compañía da a conocer el informe económico del año 2017 en lo cual la unanimidad están de acuerdo con el informe presentado. 4.

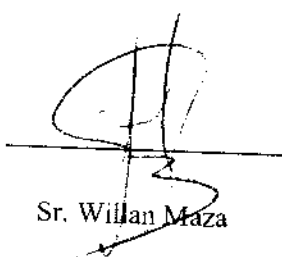
Conocimiento y Aprobación De Los Informes Del Comisario Correspondientes al año 2017: el Sr. Rolando Cuji en calidad de comisario actual de la compañía, presenta el Informe económico correspondiente al año 2017, es aprobada por la unanimidad 5. Conocimiento y Aprobación De Los Estados Financiero (Balances) correspondiente al Año 2017: ACTIVOS; 15,594.89 PASIVO 9,806.15 CAPITAL 5,788.74. Se pone a consideración de los socios presentes y se aprueba el Balance General del año 2017; sin más que tratar se levanta la sesión siendo las diez horas y treinta minutos , se da por terminada la reunión, para constancia de lo hablado firman:

FECHA

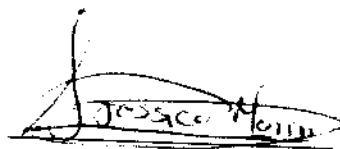
(Martes 17 de abril 2018)



Sr. Pedro Cedillo
Gerente



Sr. Willan Maza
Comisario



Srta. Jessica Marin
Secretaria