

COMPAÑIA DE TRANSPORTE "EXPRES CHORDELEG CHORDEXPRES S.A."

ACTA No. (13)

En el Cantón Chordeleg, provincia del Azuay a los veinte y dos días del mes de marzo del año dos mil diecinueve siendo las veinte horas en la sala de secciones de la Compañía **"EXPRES CHORDELEG CHORDEXPRES S.A."** ubicada en la calle quince de abril diagonal al Terminal Terrestre del Cantón Chordeleg, previa convocatoria Ordinaria 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 2018.**
- 5. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DEL COMISARIO CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.**
- 6. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (BALANCES) CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.**

DESARROLLO DE LA ORDEN DEL DIA

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 Quórum para deliberar y decidir válidamente. 2. Una vez verificado el Quórum la Junta General de Accionistas procede a realizar el Nombramiento De Presidente, toma la palabra el Sr. Carlos Toledo mociona como candidato a presidente al Sr. EDISON GENARO CALLE RIERA con cedula de identidad N° 0103772281 para presidente de la Compañía **"EXPRES CHORDELEG CHORDEXPRES S.A."** y la moción es aprobado por la unanimidad con dieciocho votos y seis abstenciones.

3. Nombramiento de Gerente General, toma la palabra el Sr. Miguel Ángel Rocano mociona que sea reelegido el mismo Gerente General el Sr. PEDRO AQUILES CEDILLO LOJA con cedula de identidad N° 0103726873 de la compañía **"EXPRES CHORDELEG CHORDEXPRES S.A."** y la moción es aceptado por la unanimidad con catorce votos a favor y diez en contra; Sr. Carlos Toledo mociona al Sr. Geovanny Delgado como Comisario, Sra. Lourdes Peñaranda mociona a la Sra. Carmita Camporverde como principal vocal, Sra. Celia Zhicay mociona a la Srta. Rosa Maurad como segunda vocal, y al Sr. Fabián Toledo como tercer vocal, las mociones son aceptados por la unanimidad.

Sr. Pedro Cedillo solicita a la secretaria que de lectura según los Estatutos de la compañía, para que estén informados y desempeñen bien cada una de las dignidades que conforman la nueva Directiva de la compañía.

Los nombrados expresan aceptar los cargos para los que han sido elegidos manifestando velar por el bienestar de la compañía si así lo hacen la Patria los premie y los socios de la compañía, caso contrario la misma lo demanden, quedando legalmente posesionados.

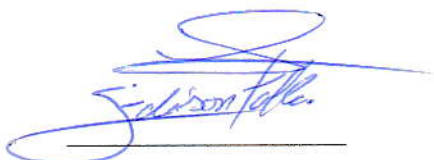
4. Conocimientos y Aprobación Del Informe del Gerente Correspondientes Al Año 2018; el Sr. Pedro Cedillo representante actual de la compañía da a conocer el informe económico del año 2018 en lo cual la unanimidad están de acuerdo con el informe presentado.

5. Conocimientos y Aprobación De los Informes Del Comisario Correspondientes al año 2018; el Sr. Geovanny Delgado en calidad de Comisario actual de la compañía, presenta el Informe económico correspondiente al año 2018, la misma que es aprobado por la unanimidad.

6. Conocimiento y Aprobación De Los Estados Financieros (**Balances**) correspondientes al Año 2018; **ACTIVOS**; 14.426,98 **PASIVO**; 8.653,88 **CAPITAL**; 5.773,10., Se pone a consideración de los socios presentes y se aprueba el Balance General del año 2018.

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la sección, siendo las once horas del día citado; para constancia firman:

FECHA
(22 de marzo del 2019)



Sr. Edison Calle
PRESIDENTE



Sr. Pedro Cedillo
GERENTE



Sr. Geovanny Delgado
COMISARIO