**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXPRES MONSEÑOR CANDIDO RADA S.A. EN LIQUIDACION**

En la ciudad de Guaranda, Provincia Bolívar, hoy día 18 de Agosto del 2017, a las 19h10mn (siete y diez de la noche), en la sede Social de la Compañía Express Monseñor Cándido Rada S.A. en liquidación, ubicada en la avenida John F. Kennedy sector (Quebrada del Mullo), atendiendo a convocatoria efectuada mediante comunicación escrita a los accionistas, efectuada el jueves 10 de Agosto del 2017, se encuentran presente los accionistas de la Compañía; señores: Aguaguiña Yánez Ángel Ramiro, Aldaz Chimborazo Flavio Wilson representado por Orlando Chimborazo, Bayas Pasto Segundo Jorge, Bayas Valencia Galo Neptalí, Benavides Duran Luis Neptalí, Bonilla Taco Manuel Gualberto, Calderón Toapanta Patricio Renán, Cando Villalva Ángel Marcial, Castro Carvajal Nelson Napoleón, Castro Patiño Ángel Arturo, Chariguaman Aucatoma Ángel Ruperto, Chasi Núñez Vinicio Gustavo, Chasi Rochina Miguel Ángel, Chávez Pazmiño José Eduardo, Chimbo Cando Luis Humberto, Chimborazo Cadena Marco Arnulfo, Chimborazo Jogacho José Antonio, Del Pozo Valverde Hernán Vinicio, Gallo Espín Franklin Isaac, Gavilánez Sánchez Melida Carmita, Guerrero Pazos Milton Ramiro, Guerrero Pazos William Wilfrido, LLumitaxi Tasgacho Edwin Rolando, Núñez Álvarez Néstor Napoleón, Núñez Verdezoto Jorge Oswaldo, Quicaliquin Yauqui German Roberto, Rivera Hidalgo Ángel Oswaldo, Roldan Andrade William Ruperto, Sánchez Ocampo Carlos Duverly, Sánchez Sánchez Sergio Lautaro, Sisalema Rea Wilson Nicolás, Tiñe Coles Segundo Nelson, Toalombo Ledesma Hernán Aníbal Uriarte Piñaloza Jefferson Renato.

Dirige la Junta General el Sr. Wilson Sisalema Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Gerente General Sr. Ángel Oswaldo Rivera.
El Presidente dispone que se constate el quórum, ante lo cual el secretario certifica que se encuentra presente el 72.93% del capital pagado de la Compañía por lo que existe el quórum legal y estatutario, El Sr. Presidente, declara legalmente instalada esta Junta General y dispone que se lea la convocatoria que textualmente dice:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXPRES MONSEÑOR CANDIDO RADA S.A., en Liquidación.

De conformidad con lo que dispone el artículo 236 de la Ley de Compañías, en concordancia con el Artículo Noveno del Estatuto Social, se convoca a los accionistas de la compañía EXPRES MONSEÑOR CANDIDO RADA S.A. en liquidación, a Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se efectuar el día Viernes 18 de agosto del 2017 a partir de las diecinueve horas (siete de la noche) en la sede social de la compañía, ubicadas en la ciudad de Guaranda Avenida John F Kennedy (sector de la Quebrada del Mullo). Para tratar y pronunciarse sobre los siguientes puntos:

**1.-CONSTATACION DEL QUORUM Y APERTURA DE LA JUNTA**

**2.-ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE RECTIFICATORIO 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 Y 2014 PARA LA PRESENTACION A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.**

**3.-LECTURA Y APROBACION DEL ACTA**

Se convoca de manera especial e individualmente al comisario revisor de la compañía Ledo. Jorge Núñez Verdezoto.

Sr. Ángel Rivera Hidalgo
GERENTE GENERAL DE LA Cía.

Ledo. Wilson Sisalema Rea
PRESIDENTE DE LA Cía.

Guaranda, 10 de Agosto del 2017.

El señor presidente saluda a la sala y agradece por la asistencia de los accionistas y sugiere atención para que se analice y se aprueben los balances rectificatorios de los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, pidiendo al señor gerente se dé lectura de la convocatoria y luego se trata el primer punto del orden del día.

**1.- CONSTATACION DEL QUORUM Y APERTURA DE LA SESION**

Se constata el quorum reglamentario el mismo que hay la asistencia de 34 accionistas los mismos que representan el 72.93% del capital pagado, y al haber quorum reglamentario se abre la sesión siendo las 19h30mn , luego el señor presidente pide se trate el siguiente punto del orden del día.

**2.-ANALISIS Y APROBACION DE LOS BALANCES RECTIFICATORIOS DE LOS AÑOS 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, PARA LA PRESENTACION A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.**

El señor presidente presenta a la sala a la Dra. Viviana Escobar para que ella sea la encargada de explicar cómo se elaboraron los balances rectificatorios, seguidamente toma la palabra la doctora y luego de saludar y presentarse a la sala, da una breve explicación de lo que ha sucedido con los balances observados por la superintendencia y han sido rectificados a la realidad del caso para lo cual se contrató de un Perito Valuador para que efectué la valoración de los Activos Fijos como son: Edificios, Terrenos, Muebles y Enseres, Maquinaria y Equipo, Equipo de Computación y Software y de acuerdo al informe presentado, se han realizado los ajustes respectivos.

Seguidamente se dan lectura a los balances Rectificatorios, se han realizado ajustes a las cuentas de Activos Fijos y Cuentas Patrimoniales, registrando saldos favorables para la Situación económica y Financiera de la Compañía, de los cuales se cuentan con los debidos respaldos.

A continuación presentamos un cuadro comparativo, donde se detalla los saldos de los Balances Originales y Balances Rectificatorios, año a año y se puede visualizar los cambios que se han dado en cada periodo, demostrando que habían errores significativos en las cuentas de Activos Fijos y las Cuentas del Patrimonio.

| 2007 | BALANCE ORIGINAL | BALANCE RECTIFICATORIO |
|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | 16.686,39 | 16.686,39 |
| ACTIVO FIJO | 22.783,89 | - |
| EDIFICIOS | 23.388,21 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 798,00 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 7.500,96 | |
| EQ. COMPUTACION | 2.803,08 | |
| DEP. ACUMULADA | (11.706,36) | |
| TOTAL ACTIVO | 39.470,28 | 16.686,39 |
| PASIVO | 6.515,52 | 8.460,43 |
| PATRIMONIO | 32.954,76 | 8.225,96 |
| CAPITAL SOCIAL | 4.805,60 | 4.805,60 |
| (-) CAPITAL NO PAGADO | (48,00) | |
| APORTES FUT. CAPITALIZACIONES | 25.690,26 | |
| RESERVA LEGAL | - | 286,60 |
| RESERVA DE CAPITAL | 365,81 | |
| RESERVA POR DONACION | 4.303,64 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA | - | 2.579,36 |
| PERDIDA ACUMULADA | (1.245,14) | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | - | 554,40 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | (917,41) | |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 39.470,28 | 16.686,39 |

| 2008 | BALANCE ORIGINAL | BALANCE RECTIFICATORIO |
|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | 21.423,56 | 21.423,56 |
| ACTIVO FIJO | 15.885,84 | - |
| TERRENOS | | 22.287,94 |
| EDIFICIOS | 23.388,21 | - |
| MUEBLES Y ENSERES | 798,00 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 7.500,96 | |
| EQ. COMPUTACION | 2.803,08 | |
| DEP. ACUMULADA | (18.604,41) | |
| TOTAL ACTIVO | 37.309,40 | 21.423,56 |
| PASIVO | 5.121,35 | 9.288,87 |
| PATRIMONIO | 32.188,05 | 34.422,63 |
| CAPITAL SOCIAL | 4.805,60 | 4.805,60 |
| (-) CAPITAL NO PAGADO | (48,00) | |
| APORTES FUT. CAPITALIZACIONES | 25.690,26 | |
| RESERVA LEGAL | - | 342,04 |
| RESERVA DE CAPITAL | 3.110,43 | |
| RESERVA POR DONACION | 4.303,64 | 22.287,94 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA | - | 3.078,32 |
| PERDIDA ACUMULADA | (2.162,55) | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | - | 3.908,73 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | (3.511,33) | |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 37.309,40 | 43.711,50 |

| 2009 | BALANCE ORIGINAL | BALANCE RECTIFICATORIO |
|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | 13.789,56 | 13.789,56 |
| ACTIVO FIJO | 13.170,98 | 22.287,94 |
| TERRENOS | - | 22.287,94 |
| EDIFICIOS | 23.388,21 | - |
| MUEBLES Y ENSERES | 5.646,37 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 2.792,59 | |
| EQ. COMPUTACION | 2.803,08 | |
| DEP. ACUMULADA | (21.459,27) | |
| TOTAL ACTIVO | 26.960,54 | 36.077,50 |
| PASIVO | 3.790,29 | 7.957,81 |
| PATRIMONIO | 23.170,25 | 28.119,69 |
| CAPITAL SOCIAL | 4.805,60 | 4.805,60 |
| (-) CAPITAL NO PAGADO | (48,00) | |
| APORTES FUT. CAPITALIZACIONES | 25.690,26 | |
| RESERVA LEGAL | - | 732,91 |
| RESERVA DE CAPITAL | 3.110,43 | |
| RESERVA POR DONACION | 4.303,64 | 22.287,94 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA | - | 6.596,18 |
| PERDIDA ACUMULADA | (5.673,88) | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | (9.017,80) | (6.302,94) |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 26.960,54 | 36.077,50 |

| 2010 | BALANCE ORIGINAL | BALANCE RECTIFICATORIO |
|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | 14.145,34 | 14.145,34 |
| ACTIVO FIJO | 10.730,44 | 22.287,94 |
| TERRENOS | - | 22.287,94 |
| EDIFICIOS | 23.388,21 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 798,00 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 2.792,59 | |
| EQ. COMPUTACION | 2.803,08 | |
| OTROS ACTIVOS | 4.848,37 | |
| DEP. ACUMULADA | (23.899,81) | |
| TOTAL ACTIVO | 24.875,78 | 36.433,28 |
| PASIVO | 2.681,25 | 7.301,95 |
| PATRIMONIO | 22.194,53 | 29.131,33 |
| CAPITAL SOCIAL | 4.805,60 | 4.805,60 |
| (-) CAPITAL NO PAGADO | (48,00) | |
| APORTES FUT. CAPITALIZACIONES | 25.690,26 | |
| RESERVA LEGAL | - | 732,91 |
| RESERVA DE CAPITAL | 3.110,43 | |
| RESERVA POR DONACION | 4.303,64 | 22.287,94 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA | - | 6.596,18 |
| PERDIDA ACUMULADA | (14.691,68) | (5.991,67) |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | - | 700,37 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | (975,72) | - |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 24.875,78 | 36.433,28 |

| 2011 | BALANCE ORIGINAL | BALANCE RECTIFICATORIO |
|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | 6.715,98 | 6.715,98 |
| ACTIVO FIJO | 10.270,51 | 22.287,94 |
| TERRENOS | - | 22.287,94 |
| EDIFICIOS | 23.388,21 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 798,00 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 2.792,59 | |
| EQ. COMPUTACION | 3.590,09 | |
| OTROS ACTIVOS | 6.120,69 | |
| DEP. ACUMULADA | (26.419,07) | |
| TOTAL ACTIVO | 16.986,49 | 29.003,92 |
| PASIVO | 3.693,89 | 8.314,59 |
| PATRIMONIO | 13.292,60 | 20.689,33 |
| CAPITAL SOCIAL | 4.805,60 | 4.805,60 |
| (-) CAPITAL NO PAGADO | (48,00) | |
| APORTES FUT. CAPITALIZACIONES | 25.690,26 | |
| RESERVA LEGAL | - | 802,95 |
| RESERVA DE CAPITAL | 3.110,43 | |
| RESERVA POR DONACION | 4.303,64 | 22.287,94 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA | - | 7.226,51 |
| PERDIDA ACUMULADA | (15.667,40) | (5.991,67) |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | - | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | (8.901,93) | (8.442,00) |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 16.986,49 | 29.003,92 |

| 2012 | BALANCE ORIGINAL | BALANCE RECTIFICATORIO |
|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | 177.685,59 | 177.685,59 |
| ACTIVO FIJO | 7.986,94 | 184.232,47 |
| TERRENOS | - | 125.866,39 |
| EDIFICIOS | 23.388,21 | 61.437,98 |
| MUEBLES Y ENSERES | 7.177,69 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 2.792,59 | |
| EQ. COMPUTACION | 3.590,09 | |
| OTROS ACTIVOS | - | |
| DEP. ACUMULADA | (28.961,64) | (3.071,90) |
| TOTAL ACTIVO | 185.672,53 | 361.918,06 |
| PASIVO | 172.521,82 | 177.142,52 |
| PATRIMONIO | 13.150,71 | 184.775,54 |
| CAPITAL SOCIAL | 4.805,60 | 4.805,60 |
| (-) CAPITAL NO PAGADO | (48,00) | |
| APORTES FUT. CAPITALIZACIONES | 25.690,26 | |
| RESERVA LEGAL | - | 802,95 |
| RESERVA DE CAPITAL | 3.110,43 | |
| RESERVA POR DONACION | 4.303,64 | 22.287,94 |
| RESERVA POR VALUACION | | 165.016,43 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA | - | 6.603,97 |
| PERDIDA ACUMULADA | (24.569,33) | (13.811,13) |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | - | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | (141,89) | (930,22) |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 185.672,53 | 361.918,06 |

| 2013 | BALANCE ORIGINAL | BALANCE RECTIFICATORIO |
|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | 159.712,52 | 159.712,52 |
| ACTIVO FIJO | 7.979,19 | 183.186,58 |
| TERRENOS | - | 125.866,39 |
| EDIFICIOS | 23.388,21 | 61.437,98 |
| MUEBLES Y ENSERES | 798,00 | 2.036,73 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 2.792,59 | |
| EQ. COMPUTACION | 3.870,09 | 289,43 |
| OTROS ACTIVOS | 6.379,69 | |
| DEP. ACUMULADA | (29.249,39) | (6.443,95) |
| TOTAL ACTIVO | 167.691,71 | 342.899,10 |
| PASIVO | 150.128,57 | 155.793,19 |
| PATRIMONIO | 17.563,14 | 187.105,91 |
| CAPITAL SOCIAL | 4.805,60 | 4.805,60 |
| (-) CAPITAL NO PAGADO | (48,00) | |
| APORTES FUT. CAPITALIZACIONES | 25.690,26 | |
| RESERVA LEGAL | - | 802,95 |
| RESERVA DE CAPITAL | 3.551,67 | |
| RESERVA POR DONACION | 4.303,64 | 22.287,94 |
| RESERVA POR VALUACION | | 165.016,43 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA | - | 6.603,97 |
| PERDIDA ACUMULADA | (23.608,11) | (14.024,31) |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 2.868,08 | 1.613,33 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | - | - |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 167.691,71 | 342.899,10 |

| 2014 | BALANCE ORIGINAL | BALANCE RECTIFICATORIO |
|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | 34.576,23 | 34.576,23 |
| ACTIVO FIJO | 9.029,49 | 179.814,53 |
| TERRENOS | - | 125.866,39 |
| EDIFICIOS | 23.388,21 | 61.437,98 |
| MUEBLES Y ENSERES | 7.877,69 | 2.036,73 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 2.792,59 | |
| EQ. COMPUTACION | 4.613,89 | 289,43 |
| OTROS ACTIVOS | - | |
| DEP. ACUMULADA | (29.642,89) | (9.816,00) |
| TOTAL ACTIVO | 43.605,72 | 214.390,76 |
| PASIVO | 2.375,02 | 8.418,38 |
| PATRIMONIO | 41.230,70 | 205.972,38 |
| CAPITAL SOCIAL | 40.847,60 | 40.847,60 |
| (-) CAPITAL NO PAGADO | (18.021,00) | (18.021,00) |
| APORTES FUT. CAPITALIZACIONES | 25.690,26 | |
| RESERVA LEGAL | - | 964,28 |
| RESERVA DE CAPITAL | 4.111,53 | |
| RESERVA POR DONACION | 4.303,64 | 22.287,94 |
| RESERVA POR VALUACION | | 165.016,43 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA | 2.868,08 | 8.055,97 |
| PERDIDA ACUMULADA | (22.208,47) | (13.764,17) |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 3.639,06 | 585,33 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | - | - |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 43.605,72 | 214.390,76 |

El señor presidente pregunta si ha variado el asunto de las utilidades y la doctora Viviana Escobar hace hincapié en las diferencias que los Balances Rectificatorios presentan, esto incluye cuentas de resultados y por lo tanto se generó variaciones en las cuentas Participación de Trabajadores, Impuesto a la Renta y Reserva Legal, saldos que deberán efectivizarse a la presente fecha.

Se concede la palabra al accionista Galo Bayas el mismo que pide una explicación de los ajustes realizados en las cuentas de Activos Fijos, por lo que Dra. Viviana Escobar manifiesta que los ajustes se hicieron en base al Informe del Perito Valuador.

Luego el señor presidente manifiesta estar de acuerdo con los balances rectificatorios realizado por la Dra. Viviana Escobar, y pregunta a los asistentes de la junta general que si se aprueban o no los Balances Rectificatorios, a lo cual los accionistas responden de una forma unánime que Si aprueban, por lo tanto **quedan aprobados los Balances Rectificatorios de los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014**, y que se presente a la Superintendencia de Compañías. Seguidamente el señor presidente pide al señor gerente se trate el siguiente punto de orden.

**3.-LECTURA Y APROBACION DEL ACTA**

Se toma el tiempo necesario para la elaboración del acta y luego de este receso se procede a dar lectura, la misma que se aprueba por unanimidad sin ninguna modificación, y siendo las 22h15pm, el señor presidente agradece la presencia y da por finalizada la presente asamblea.

Cordialmente:

Ángel Oswaldo Rivera
GERENTE DE LA COMPAÑÍA

Wilson Nicolas Sisalema
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA