

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EXPRESS MONSEÑOR
CANDIDO RADA**

En la ciudad de Guaranda, Provincia Bolívar, hoy día sábado veinte de abril del 20113, a las veinte horas (ocho de la noche), en la sede Social de la Compañía Express “Monseñor Cándido Rada S.A.”, ubicada en la avenida Jhon F. Kennedy sector (Quebrada del Mullo), atendiendo a convocatoria efectuada mediante publicación en el diario “Los Andes” de día sábado seis de abril del dos mil doce, se encuentran presente los accionistas de la Compañía señores: Aguilar Carvajal Washington Eduardo, Bayas Pasto Segundo Jorge, Bayas Valencia Galo Neptali, Benavides Duran Luis Neptali, Calderón Toapanta Patricio Renán, Cando Villalva Ángel Marcial, Carvajal Borja Janko Abel, Castro Carvajal Nelson, Chariguamán Cayambe Ángel representado por su hijo Chariguaman Chimbo Klever Hernán, Chasi Núñez Vinicio Gustavo, Chata Jiménez Ulvio Napoleón, Chávez Pazmiño José Eduardo, Chimborazo Cadena Marco Arnulfo, Del Pozo Valverde Hernán Vinicio, Gavilanes Gavilánez William Vinicio, Gavilanes Sánchez Washington Fabián, Morejón Chata Ángel Fabián, Moreta Arguello Milton, Núñez Albares Néstor Napoleón, Núñez Verdezoto Jorge Oswaldo, Pasto Lombeida Bolívar Iván representado por su Padre Pasto Benavides Augusto Bolívar, Pilamunga Gaglay Raúl, Quicaliquin Yauqui Germán, Reinoso Muñoz Nelson, Rivera Hidalgo Ángel Oswaldo, Sánchez Sánchez Sergio Lautaro, Sisalema Rea Wilson Nicolás, Toalombo Ledesma Hernán, Toalombo Ledesma Pablo, Vásconez Villafuerte Luis Medardo, Vásconez Ocampo Hugo Gerardo, Vega Jiménez Nelson Anacarsis. **No asisten los accionistas señores:** Aldaz Chimborazo Flabio Wilson, Álvares Medina Galo Norberto, Álvares Medina Oswaldo Gilberto, Andrade Rosero César Gonzalo, Apunte Castro Rimaël Duberly, Apunte Pinos Luis Alberto, Benavides Durán Segundo Miguel, Calero Arquímedes Salomón, Carvajal Albares Luis, Chariguaman Aucatoma Ángel Ruperto, Chata Lumbi Segundo Manuel, Chimbo Cando Luis Humberto, Del Pozo Valverde Raúl Marcelo, Durán Aguirre Wilson Gualberto, Escobar Castro Jorge, Escobar Hidalgo Wilson, Guerrero Pazos Milton Ramiro, Ibarra Guzmán Néstor Emilio, Lara Guerrero Luis (HRDOS), Moncayo Morales Raúl, Morejón Bonilla Manuel Mesias, Morejón Chata Segundo Galo, Ninabamba Ninabamba Jorge Manuel, Núñez Nelson Néstor, Núñez Núñez Willan Gualberto, Núñez Omar Heleodoro, Núñez Verdezoto Juan, Núñez Verdezoto Milton, Paredes Ocampo Ángel Dorindo, Paz Chasi Segundo, Sánchez López Holger Isaguirre, Taco García Ángel Roberto, Tutasí Pindoy José Gregorio, Vásconez Borja Klever, Yáñez Álvarez Anibal (HRDROS).

Dirige la Junta General el Sr. Hugo Gerardo Vásconez, Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Gerente General Sr. Ulvio Napoleón Chata.

El Presidente dispone que se constate el quórum, ante lo cual el secretario certifica que se encuentra presente el **67,363%** 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 ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
EXPRESS MONSEÑOR “CANDIDO RADA” S.A.**

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 Express Mons. Cándido Rada S.A. Para la Junta General Ordinaria de Accionistas que se efectuará el día Sábado veinte de abril del dos mil trece, a partir de las veinte horas (ocho de la noche) en la sede social de la Compañía, ubicada en la ciudad de

Guaranda, Avenida Jhon F Kennedy (Sector Quebrada del Mullo). Para tratar y pronunciarse sobre los siguientes puntos:

1.-CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.

2.-CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.

3.-CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE LOS BALANCES, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2012.

4.- RESOLVER SOBRE LOS DESTINOS DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.

5.-LECTURA Y APROBACION DE LA ACTA.

Se convoca de manera especial e individualmente al Comisario Revisor de la Compañía Señor Pablo Toalombo Ledesma, al mismo que se le comunicará por escrito.

Sr. Napoleón Chata
GERENTE GENERAL DE LA "CÍA"

Sr. Hugo Vásconez
PRESIDENTE DE LA CÍA.

Guaranda, 6 de abril del 2013

El señor Presidente Hugo Vasconez solicita que se trate el primer punto del orden del día:

1.-CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.

Pide la palabra el Sr. Gerente y da lectura a su informe económico administrativo mediante el cual da a conocer que se ha trabajado aplicando todas disposiciones legales que ley de Compañías lo faculta, justificando los respectivos gastos acompañados con sus documentos de soporte para llevar una contabilidad estrictamente apegada a la verdad, agradece la colaboración a todos los accionistas, miembros del directorio, empleados y trabajadores de la compañía. Toma la palabra el Sr. Nelson Napoleón Castro e indica el apoyo a la gestión realizada por el Sr. Gerente y todos sus directivos manifestando se ha apruebe el informe presentado por el Sr. Gerente moción que es aprobada por unanimidad.

2.-CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.

Interviene el Sr. Pablo Toalombo Comisario de la Compañía el cual indica que el análisis del Balance Financiero y sus anexos respectivos correspondiente al año 2012, se ha observado absoluta transparencia cumpliendo con sus objetivos y principios de contabilidad generalmente aceptados y a la ley de régimen tributario interno; entre las sugerencia manifiesta la necesidad de adquirir un software que se ajuste con las disposiciones que la superintendencia requiere para el periodo del año 2013, se adjunta informe del Sr. Comisario.

Pide la palabra el señor Patricio Calderón manifiesta el apoyo a la gestión realizada por el Sr. Comisario, quien trabaja incansablemente por los intereses de todos nosotros, a más de ello su trabajo es reconocido por una mínima cantidad de dinero que prácticamente no justifica el trabajo tesonero que lo viene haciendo, sin embargo es lamentable que muchos compañeros no reconozca esta labor, ya que pienso para el próximo periodo debemos considerar la suba del costo de sus dietas; estoy de acuerdo compañeros en el informe presentado por el Sr. Pablo Toalombo esperando que mi punto de vista sea apoyada por todos. La sala por criterio general apoya la moción del Sr. Patricio Calderón por unanimidad quedando aprobado el informe del Sr. Comisario.

3.-CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE LOS BALANCES, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2012

La Ing. Contadora Mayra Morejón da a conocer de manera detallada los balances, estados de pérdidas y ganancias con sus anexos, de igual manera ha respondido y explicado todas y cada una de las inquietudes de los señores accionistas. En lo que se refiere al resultado del ejercicio económico del año 2012 se encuentra una pérdida mínima en comparación con los ejercicios de los años anteriores e indica que las personas que todavía no reciben el subsidio al transporte se ve reflejada en el rubro cuentas por pagar, el mismo que puede ser cobrado inmediatamente en el año 2013. La Junta General resuelve que se apruebe los Balances por unanimidad.

4.- RESOLVER SOBRE LOS DESTINOS DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.

El sr. Pablo Toalombo Comisario de la Compañía manifiesta que al existir pérdida en el estado financiero de este año trae como consecuencia la falta de recursos económicos dentro de la compañía, por lo tanto no podemos resolver el destino de sus resultados y se sugiere que en el siguiente año económico se trate de mantener los gastos en lo mínimo posible, para que posteriormente ojalá ya tengamos un estado financiero que arroje utilidades. Moción que es apoyada por todos los presentes. El Presidente solicita que se trate el siguiente punto del orden del día.

5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Se toma el tiempo necesario para la elaboración del acta, y a continuación se procede a dar lectura la misma que queda aprobada sin ninguna modificación. Siendo las veintidós horas treinta minutos el señor Presidente agradece la presencia y da por finalizada la presente Junta General.


Sr. Hugo Gerardo Vasconez
PRESIDENTE DE LA CIA




Sr. Napoleón Chata Jiménez
GERENTE GENERAL DE LA CIA
SECRETARIO-JUNTA GENERAL

COMPañIA MONSEñOR CANDIDO RADA S.A.

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

FECHA: 20 DE ABRIL DEL 2013

DIA : SABADO

HORA : 20H00

Nº	ACCIONISTA	CEDULA Nº	REPRESENTANTE	CAPITAL PAGADO	%	FIRMAS
1	AGUILAR CARVAJAL WASHINGTON E	'0201794302		100,00	2,102	
2	ALDAZ CHIMBORAZO FLABIO WILSON	'0201644986		100,00	2,102	
3	ALVAREZ MEDINA GALO NORBERTO	'0200346377		100,00	2,102	
4	ALVAREZ MEDINA GALO GILBERTO	'0200573111		2,40	0,050	
5	ANDRADE ROSERO CESAR GONZALO	'0200710317		2,40	0,050	
6	APUNTE PINOS LUIS ALBERTO	'0201700143		100,00	2,102	
7	APUNTE CASTRO RIMAEAL DUBERLY	'0201391422		100,00	2,102	
8	BAYAS PASTO SEGUNDO JORGE	'0200884682		100,00	2,102	
9	BAYAS VALENCIA GALO NEPTALI	'0200989242		100,00	2,102	
10	BENAVIDES DUJAN LUIS NEPTALI	'0200441244		100,00	2,102	
11	BENAVIDES DUJAN SEGUNDO MIGUEL	'0200423762		2,40	0,050	
12	CALDERON TCAPANTA PATRICIO RENAN	'0602895856		100,00	2,102	
13	CALERO ARQUIMIDES SALOMON	1200355905		100,00	2,102	
14	CANDO VILLALVA ANGEL MARCIAL	'0201068996		100,00	2,102	
15	CARVAJAL ALVAREZ LUIS	'0200966620		2,40	0,050	
16	CARVAJAL BORJA JANKO ABEL	'1718904012		100,00	2,102	
17	CASTRO CARVAJAL NELSON NAPOLEON	'0201307329		200,00	4,204	

LO CERTIFICO

Sr. Napoleon Chata
GERENTE SECRETARIO



Sr. Hugo Valenzuela
PRESIDENTE DE LA "CIA"

Nº	ACCIONISTA	CEDULA Nº	REPRESENTANTE	CAPITAL PAGADO	%	FIRMAS
18	CHASI NUÑEZ VINICIO GUSTAVO	'0201501178		100,00	2,102	
19	CHARIGUAMAN AUCATOMA ANGEL RUPE	'0200969897		100,00	2,102	
20	CHARIGUAMAN CAYAMBE ANGEL	'0200465680		100,00	2,102	
21	CHATA JIMENEZ ULVIO NAPOLEON	'0200907541		100,00	2,102	
22	CHATA LUMBI SEGUNDO MANUEL	'0200679926		2,40	0,050	
23	CHAVEZ PAZMIÑO JOSE EDUARDO	1801996248		100,00	2,102	
24	CHIMBO CANDO LUIS HUMBERTO	'0201581683		100,00	2,102	
25	CHIMBORAZO CADENA MARCO ARNULFO	'0201598950		100,00	2,102	
26	DEL POZO VALVERDE RAUL MARCELO	'0201782075		100,00	2,102	
27	DEL POZO VALVERDE HERNAN VINICIO	'0201317575		100,00	2,102	
28	DURAN AGUIRRE WILSON GUALBERTO	'0201284346		100,00	2,102	
29	ESCOBAR CASTRO JORGE	'0200723252		2,40	0,050	
30	ESCOBAR HIDALGO WILSON	'0201062734		2,40	0,050	
31	GAVILANES GAVILANEZ WILLIAM VINICIO	'0201927811		100,00	2,102	
32	GAVILANEZ SANCHEZ WASHINGTON F	'0201867660		100,00	2,102	

Sr. Hugo Vasconcelos

PRESIDENTE DE LA "CIA"



Sr. Napoleón Chata
GERENTE SECRETARIO

LO CERTIFICO

Nº	ACCIONISTA	CEDULA Nº	REPRESENTANTE	CAPITAL PAGADO	%	FIRMAS
33	GUERRERO PAZOS MILTON RAMIRO	'0201029816		100,00	2,102	
34	IBARRA GUZMAN NESTOR	'0200009462		2,40	0,050	
35	HEREDEROS DE LARA GUERRERO LUIS	'0200025278		2,40	0,050	
36	MONCAYO MORALES RAUL	'0200430163		2,40	0,050	
37	MOREJON BONILLA MANUEL MESIAS	'0200879815		100,00	2,102	
38	MOREJON CHATA ANGEL FABIAN	'0201511573		100,00	2,102	
39	MOREJON CHATA SEGUNDO GALO	'0201276672		100,00	2,102	
40	MORETA ARGUELLO MILTON	1201520838		100,00	2,102	
41	NINABANDA NINABANDA JORGE M	'0201495884		100,00	2,102	
42	NUÑEZ ALVAREZ NESTOR NAPOLEON	'0200547180		100,00	2,102	
43	NUÑEZ NELSON NESTOR	'0200497105		2,40	0,050	
44	NUÑEZ NUÑEZ WILLIAN GUALBERTO	'0201294972		2,40	0,050	
45	NUÑEZ OMAR HELEODORO	'0200836526		4,80	0,101	
46	NUÑEZ VERDEZOTO JORGE OSWALDO	'0201017597		100,00	2,102	


Sr. Hugo Vasquez

PRESIDENTE DE LA "CIA"




Sr. Néstor Chata
GERENTE-SECRETARIO

LO CERTIFICO

Nº	ACCIONISTA	CEDULA Nº	REPRESENTANTE	CAPITAL PAGADO	%	FIRMAS
47	NUÑEZ VERDEZOTO JUAN	'0200542363		2,40	0,050	
48	NUÑEZ VERDEZOTO MILTON RENAN	'0201077088		2,40	0,050	
49	PAREDES OCAMPO ANGEL	'0200543171		2,40	0,050	
50	PASTO LOMBEIDA BOLIVAR IVAN	'0201757978		100,00	2,102	
51	PAZ CHASI SEGUNDO	'0200664340		2,40	0,050	
52	PILAMUNGA GAGLAY RAUL	'0200423754		100,00	2,102	
53	QUICALIQUIN YAUQUI GERMAN ROBERT	'0201797057		104,80	2,203	
54	REINOSO MUÑOZ NELSON	'0201711512		100,00	2,102	
55	RIVERA HIDALGO ANGEL OSWALDO	'0200911162		100,00	2,102	
56	SANCHEZ SANCHEZ SERGIO LAUTARO	'0200740926		100,00	2,102	
57	SANCHEZ LOPEZ HOLGER	1800921916		100,00	2,102	
58	SISALEMA REA WILSON NICOLAS	'0201261542		100,00	2,102	

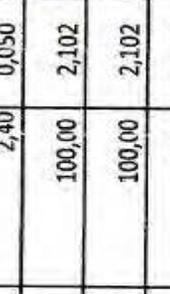
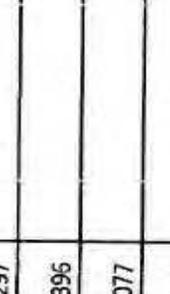
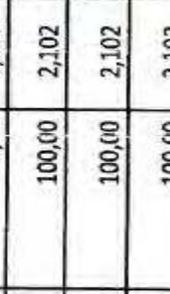
LO CERTIFICO

Sr. Napoleón Chata
GERENTE SECRETARIO




 Sr. Hugo Vásquez

PRESIDENTE DE LA "CIA"

Nº	ACCIONISTA	CEDULA Nº	REPRESENTANTE	CAPITAL PAGADO	%	FIRMAS
59	TACO GARCIA ANGEL	'0200161297		2,40	0,050	
60	TOALOMBO LEDESMA HERNAN ANIBAL	'0200892396		100,00	2,102	
61	TOALOMBO LEDESMA PABLO	'0201366077		100,00	2,102	
62	TUTASI PINDOY JOSE GREGORIO	'0200484160		2,40	0,050	
63	VASCONEZ BORJA KLEVER JOSHEP	'0201377066		2,40	0,050	
64	VASCONEZ VILLAFUERTE LUIS MEDARDO	'0200502946		100,00	2,102	
65	VASCONEZ OCAMPO HUGO GERARDO	'0201240744		100,00	2,102	
66	VEGA JIMENEZ NELSON ANACARSI	'0200945459		100,00	2,102	
67	YANEZ ALVAREZ ANIBAL BENIGNO	'0201353521		2,40	0,050	
				4805,60	100,000	

Sr. Natividad Chata
GERENTE SECRETARIO




Sr. Hugo Vasconez

PRESIDENTE DE LA "CIA"