

ACTA DE LA JUNTA, GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA EXPRES
MONSEÑOR CANDIDO RADA

En la ciudad de Guaranda, Provincia Bolívar, hoy día sábado veinte y uno de marzo del 2015, a las 20 horas (ocho de la noche), en la sede Social de la Compañía Express Monseñor Cándido Rada S.A. en liquidación, ubicada en la avenida Jhon F. Kennedy sector (Quebrada del Mullo), atendiendo a convocatoria efectuada mediante publicación en el diario "Los Andes" de día martes diez de marzo del dos mil quince, se encuentran presente los accionistas de la Compañía; señores: Aguaguiña Yánez Ángel Ramiro, Aldaz Chimborazo Flabio Wilson representado por Orlando Chimborazo, Andrade Piñaloza Duver Wilfrido, 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, Castro Patiño Ángel Arturo, Chariguamán Aucatoma Ruperto, Chariguamán Cayambe Ángel representado por su hijo Klever Chariguamán con poder especial, Chasi Núñez Vinicio Gustavo, Chasi Rochina Miguel Ángel, Chata Jiménez Ulvio Napoleón, Chávez Pazmiño José Eduardo, Chimbo Cando Luis Humberto, Chimborazo Cadena Marco Arnulfo, Chimborazo Jogacho José Antonio, Del Pozo Valverde Hernán Vinicio, Gavilánez Sánchez Melida Carmita, Guerrero Pazos Milton Ramiro, Morejón Chata Fabián, Núñez Núñez Wilson Arnulfo, Núñez Verdezoto Jorge Oswaldo, Núñez Álvarez Néstor Napoleón, Pasto Lombeida Bolívar Iván Representado por su Padre Bolívar Pasto con carta poder, Rivera Hidalgo Ángel Oswaldo, Sánchez Sánchez Sergio Lautaro, Sisalema Rea Wilson Nicolás, Tiñe Coles Segundo Nelson Toalombo Ledesma Hernán, Moreta Arguello Milton, Vega Jiménez Nelson Anacarsis. No asisten los accionistas señores: Álvarez Medina Galo Norberto, Álvarez Medina Oswaldo Gilberto, Andrade Rosero César Gonzalo, Apunte Pinos Luis Alberto, Benavides Durán Segundo Miguel, Borja Núñez Luis Gualberto, Carvajal Borja Janko Abel, Calero Arquímides Salomón, Carvajal Álvarez Luis, Chata Lumbí Segundo Manuel, Durán Aguirre Wilson Gualberto, Escobar Castro Jorge, Escobar Hidalgo Wilson, Quicaliquin Yauqui German, Herederos de Lara Guerrero Luis, Ibarra Guzmán Néstor Emilio, Moncayo Morales Raúl, Morejón Chata Segundo Galo, Núñez Nelson Néstor, Núñez Núñez William 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, Vasconez Borja Klever, Herederos de Yánez Álvarez Aníbal. 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 74.9124% 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 EXPRES MONSEÑOR CANDIDO RADA S.A., en Liquidación.

De conformidad con lo que dispone el Art. 236 de la Ley de Compañías, en concordancia con el Art. Noveno del Estatuto Social se convoca a los señores accionistas de la compañía EXPRES MONSEÑOR CANDIDO RADA S.A., en liquidación, a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en la ciudad de Guaranda, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Jhon F Kennedy (sector de la Quebrada del Mullo), el día el día Sábado 21 de Marzo del 2015, a partir de las 20h00 para conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1.- CONOCER Y PRONUNCIARCE SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014
- 2.- CONOCER Y PRONUNCIARCE SOBRE LOS INFORMES DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014
- 3.- CONOCER Y PRONUNCIARCE SOBRE LOS BALANCES, ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS, Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014.
- 4.- RESOLVER SOBRE LOS DESTINOS DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.
- 5.- APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2015.
- 6.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Se convoca de manera especial e individualmente al Comisario Revisor de la Compañía Sr. Jorge Núñez, al mismo que se le comunica por escrito.

Atentamente,

Sr. Ángel Oswaldo Rivera H.
GERENTE GENERAL "CIA"

Lic. Wilson Nicolás Sisalema
PRESIDENTE DE LA "CIA"

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

1.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

En lo referente al primer punto, toma la palabra el Sr. Gerente y da lectura a su informe económico en el cual explica que se ha trabajado en beneficio de la organización, que todos los gastos que se ha realizado tienen sus respectivos respaldos. Toma la palabra el Sr. Ramiro Aguaguiña mociona que dé una explicación el gerente anterior de los seis meses de gestión del 2014, para lo cual el sr Napoleón Chata toma la palabra e informa que el movimiento económico durante el primer semestre del año 2014 tiene concordancia con el informe del actual gerente sin antes hacer conocer a la sala que él no es culpable de la situación que vive la compañía, porque nunca recibió ningún correo de la Súper Intendencia de Compañías y las pérdidas económicas que tenía la compañía sabían todos los accionistas y se aprobaban esos balances porque manifestaban que la compañía era sin fines de lucro; luego de dicha explicación, el sr. Patricio Calderón pidiendo la palabra explica que esta de acuerdo con los informes, y luego el Sr. Galo Bayas mociona para que se aprueben estos informes que presenta el Sr. Gerente y el compañero Napoleón Chata, moción que fue aprobada por unanimidad por todos los asistentes de la Junta General.

2.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE LOS INFORMES DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014

En lo referente al informe presentado por el señor Jorge Núñez, Comisario Revisor de la Compañía, informa que ha verificado toda la documentación de esta institución, y ha encontrado que los administradores han cumplido con las disposiciones e instrucciones de la junta general de accionistas y del directorio que están adecuadamente manejados; a lo cual los Sres. Luis Benavidez, Ramiro Aguaguiña, se pronuncian por la aprobación de este informe, luego los asistentes se pronuncian por la aprobación de una forma unánime.

3.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE LOS BALANCES, ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS, Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014.

La Ing. Mayra Morejón contadora del periodo 2014 da a conocer de manera detallada los balances, estados de pérdidas y ganancias, y sus anexos, de igual manera ha respondido y explicado todas y cada una de las preguntas de los señores accionistas. En lo referente a la cuenta de maquinaria y equipos manifiesta que ya está depreciado en periodos anteriores y que no existen pérdidas en los ejercicios económicos por que

ya reflejan utilidades en estos dos últimos años. La junta general resuelve que se apruebe los Balances por una nimidad.

4.- RESOLVER SOBRE LOS DESTINOS DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.

En consideración de que en el estado financiero existe un resultado de ganancias, la Junta General resuelve repartir las utilidades que arroja el balance del año 2013 y 2014, las mismas que serán repartidas según el número de acciones que posee cada accionista; se sugiere que en el presente año, lo económico se maneje de una forma que no vuelva a caer en pérdidas y que de tal manera en el futuro todos los accionistas sean favorecidos con el reparto de utilidades.

El Presidente solicita que se trate el siguiente punto del orden del día.

5.- APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2015.

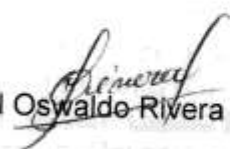
Toma la palabra el Sr. Presidente, y manifiesta que para este periodo 2015 se ha contratado los servicios del Ing. Santiago Gonzales contador muy reconocido en esta ciudad, el mismo que ha elaborado un presupuesto para que la Compañía pueda operar en este año, necesitamos manejarnos con un presupuesto aproximado a los treinta y nueve mil (39000) dólares, cantidad mayor a los años anteriores, considerando que todas las cosas han subido y también se han incrementado las dietas a los dirigentes ; serán distribuidos en pagos de personal y gastos operativos – administrativos, para lo cual debemos sacar una resolución y poder cubrir el faltante del presupuesto, para toda la gestión económica en el futuro, debemos tener más aportaciones económicas de los accionistas, para que de esta manera este solventada nuestra compañía y no tenga problemas en su accionar. El Sr. José Chávez toma la palabra manifiesta que como compramos un reloj tarjetero ahora controlemos los atrasos en el recorrido de las 40 unidades que laboramos y por cada minuto de atraso sea cobrado a 0.50 hasta los 2 minutos y luego se cobrara a un dólar el minuto, y este dinero ingrese a la cuenta de la compañía, moción que es respaldada por todos los asistentes en una forma unánime. Se concede la palabra al Sr. Ramiro Aguaguiña el mismo que mociona que a más de lo que se cobra por tarjetas de trabajo, las multas por indisciplina, los cobros del derecho a la ocupación de los bienes de la compañía que antes pagaban 500 dólares por cada socio nuevo, ahora que se suba a 2000 dólares y sean también depositados en la cuenta de la compañía, para que estos recursos sean gastados documentadamente a fin de que el resultado financiero no arroje perdidas y como resultado haya utilidades, que luego sean repartibles a todos los accionistas, mociones que son respaldados y aprobadas por una nimidad; finalmente luego de algunas deliberaciones sobre el tema la Junta General resuelve que los minutos que se atrasan en el recorrido se cobraran 0.50ctv hasta los dos minutos, luego del tercer minuto en adelante se cobrara a un dólar; el cobro por la admisión y el derecho de la ocupación de los bienes de Compañía de los socios

nuevos ,se cobraran dos mil (2000) dólares luego de haber transferido todas las acciones.

6.- LECTURA Y APROBACION 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 23h: 50 minutos el señor Presidente agradece la presencia y da por finalizada la presente Asamblea.




Sr. Ángel Oswaldo Rivera H.

GERENTE GENERAL "CIA"


Lic. Wilson Nicolás Sisalema

PRESIDENTE DE LA "CIA"