

**ACTA DE LA JUNTA, GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA EXPRES MONSEÑOR CANDIDO RADA S.A.
EN LIQUIDACION**

En la ciudad de Guaranda, Provincia Bolívar, hoy día Jueves 12 de Mayo del 2016, 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 John F. Kennedy sector (Quebrada del Mullo), atendiendo a convocatoria efectuada mediante publicación en el diario "Los Andes" de día Lunes 2 de Mayo del 2016, se encuentran presente los accionistas de la Compañía; señores: Aguaguiña Yáñez Ángel Ramiro, Aldaz Chimborazo Flavio Wilson representado por Orlando Chimborazo, Bayas Pasto Segundo Jorge, Benavides Duran Luis Neptalí, Calderón Toapanta Patricio Renán, Cando Villalva Ángel Marcial, Castro Carvajal Nelson, Chasi Núñez Vinicio Gustavo, Chasi Rochina Miguel, Chávez Pazmiño José Eduardo, Chimborazo Cadena Marco Arnulfo, Chimborazo Jogacho José Antonio, Del Pozo Valverde Hernán Vinicio, Gallo Espin Franklin Isaac, Gaviláñez Sánchez Melida Carmita, Guerrero Pazos William Wilfrido, Guerrero Pazos Milton Ramiro, Llumitaxi Tasgacho Edwin Rolando, Núñez Núñez Wilson Arnulfo, Núñez Verdezoto Jorge Oswaldo, Pasto Lombeida Bolívar Iván Representado por su Padre Bolívar Pasto con carta poder, Peña Tixi Segundo Marcos, Rivera Hidalgo Ángel Oswaldo, Sanches Ocampo Carlos Duverly, Sánchez Sánchez Sergio Lautaro, Sisalema Rea Wilson Nicolás, Tiñe Coles Segundo Nelson, Toalombo Ledesma Hernán, Uriarte Peñaloza Jefferson Renato, Vascones Villafuerte Luis Medardo, Vega Jiménez Nelson Anacarsis.

Dirige la Junta General el Sr. Wilson Sisalema Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Gerente General Sr. Ángel Oswaldo Rivera.

El Sr. Presidente dispone que se lea la convocatoria que textualmente dice:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXPRES MONSEÑOR CANDIDO RADA S.A. en Liquidación.

De conformidad con los Estatutos Sociales, la Ley de Compañías y su reglamento, se convoca a los señores accionistas de la compañía EXPRES MONSEÑOR CANDIDO RADA S.A. en liquidación, a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en la ciudad de Guaranda, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida John F Kennedy (sector de la Quebrada del Mullo), el día jueves 12 de Mayo del presente año, a partir de las 20h00 para conocer y resolver los siguientes puntos:

1.-CONSTATACIÓN DEL QUORUM Y APERTURA DE LA SESIÓN

2.-CONOCER Y PRONUNCIARCE SOBRE EL INFORME DE AUDITORIA REALIZADO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.

3.-RATIFICAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS EFECTUADOS EN LA COMPAÑIA DURANTE LOS PERIODOS, 1996, 1997,1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, Y 2005

4.- CONOCER Y PRONUNCIARCE SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015

5.- CONOCER Y PRONUNCIARCE SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015

6.- CONOCER Y PRONUNCIARCE SOBRE LOS BALANCES, ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS, Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015.

7.- RESOLVER SOBRE LOS DESTINOS DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.

8.- RESOVER SOBRE EL ANIVERSARIO DE LA COMPAÑIA

9.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

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

Guaranda, 29de Abril del 2016

Sr. Ángel Rivera Hidalgo
GERENTE GENERAL "CIA"

Lcdo. Wilson Sisalema Rea
PRESIDENTE DE LA "CIA"

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

1.-CONSTATACIÓN DEL QUORUM Y APERTURA DE LA SESIÓN

El Presidente dispone que se constate el quórum, ante lo cual el secretario certifica que se encuentra presente el 64.5079% del capital pagado de la Compañia por lo que existe el quórum legal y estatutario. El Sr. Presidente, declara legalmente instalada esta Junta General. Luego el señor presidente solicita se trate el segundo punto del orden del día.

2.-CONOCER Y PRONUNCIARCE SOBRE EL INFORME DE AUDITORIA REALIZADO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.

Informa el señor presidente que se dio un borrador a los vocales del directorio para su análisis luego de esto se da paso al Dr. Cesar Mayorga el mismo que manifiesta que este trabajo se requería para realizar el balance del 2015 y que este informe esta hecho en base a lo que se ha examinado y se ha estructurado con antecedentes y notas elaboradas a cada una de las cuentas incluyendo los asientos contables de ajustes y reclasificaciones que se han considerado según los respaldos presentados en el balance 2014; Manifiesta también los balances nunca fueron considerados sus partidas, por ejemplo 4626 que tenía en caja solo estaba justificado 1930.94; para gastos debía tener una caja chica, pero no lo tuvieron; no tenían establecidos procedimientos porque el dinero de caja no se utiliza para gastos solo es para depósitos, por lo tanto se ha venido dado desviaciones e irregularidades, no tenemos reglamento de caja, no hay manuales de procedimientos de control; Se recomienda tomar correctivos necesarios para que se pueda eliminar el proceso de Liquidación, hay que presentar lo contable con una razonabilidad al comparar cuenta por cuenta; concluye la exposición el doctor Mayorga con una explicación en forma general, y más especificada se dice que está en el informe final que hace su entrega al señor Gerente. A lo cual los accionistas hacen varias preguntas y cada una es respondida por el auditor.

3.-RATIFICAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS EFECTUADOS EN LA COMPAÑÍA DURANTE LOS PERIODOS, 1996, 1997,1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, Y 2005

Tomando la palabra el señor presidente y da una explicación acerca de la inspección realizada por la Doctora Carmita Pataron funcionaria de la Superintendencia, la misma que hace una observación y recomienda se convalide o ratifique los actos y contratos efectuados en los periodos antes mencionados ya que no tenemos en archivos de la compañía, por lo tanto el señor presidente pregunta a la Sala si se ratifica los actos y contratos realizados por los directivos de los periodos 1996, 1997,1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Luego de algunas deliberaciones los accionistas en una forma unánime resuelven ratificar todos los actos y contratos efectuados en esos periodos.

4.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

En lo referente al cuarto punto, toma la palabra el Sr. Gerente y luego de saludar a la sala da lectura a su informe económico administrativo en el cual explica que se ha trabajado en beneficio de la empresa con bastante preocupación en vista que hasta la actualidad no se reactiva legalmente, a pesar de que ha hecho cambios contratando profesionales que entienden de la materia, en relación al movimiento contable dice que todo está justificado con facturas, manifiesta también que en este periodo si hay utilidades y que los accionistas decidirán los destinos, y concluye diciendo que seguirá trabajando

con responsabilidad; a lo cual el accionista Aguaguña pide que se dé cifras del movimiento económico y el señor Gerente manifiesta que más adelante va a dar el informe económico el señor contador con todos los detalles.

5.-CONOCER Y PRONUNCIARCE SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015

En este punto del orden del día el señor comisario luego de saludar a la sala , procede a dar lectura del informe elaborado por su persona en donde hace referencia que ha revisado los estados financieros y está de acuerdo porque esta pegados a los lineamientos contables, menciona que para dar esta información ha obtenido de los registros contables como facturas , libros diarios conciliaciones bancarias y libros sociales como también ha revisado las actas de juntas de directorio y de juntas generales concluyendo que los administradores han manejado adecuadamente.

6.- CONOCER Y PRONUNCIARCE SOBRE LOS BALANCES, ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS. Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2015.

En este punto del orden del día se concede la palabra al ing. Santiago Gonzales Contador de la compañía, el mismo que luego de saludar a los directivos y a la sala en general, se pasa a repartir los estados de resultados y libro bancos para que todos los accionistas lean y presentes o formulen cualquier pregunta, luego de esto se informa de manera resumida sobre el movimiento contable; manifiesta que ingresa como por aporte de socios 33332; por ocupación de los bienes de la compañía más conocidos como traspasos 12000; por interés bancario y subsidio 149200 esta cantidad es transitoria porque entra y sale enseguida; teniendo como gastos un total 194612.04 entre sueldos y dietas, depreciaciones, gasto de oficina, servicios básicos y pago subsidio; utilidad 74.33 para reserva , utilidad neta 63.18 repartibles. Manifiesta que todo esto fue presentado al directorio y aprobado en su momento, también manifiesta que tenemos el actuarial y la propuesta de las NIIF, luego de esto está presto a responder cualquier inquietud del accionista. El vocal del directorio Ramiro Aguaguña pregunta que en el balance consta un agasajo él quiere saber a qué agasajo se refiere porque ese gasto está muy poco, y en respuesta dice que se refiere a la movilización de un equipo de amplificación a la sede social; el accionista Guerrero pide que explique lo de las dieta, y responde diciendo que se refiere a una cantidad de dinero que reciben los vocales del directorio por cada sesión; también pregunta sobre el rubro otros gastos y explica que otros gastos es los gastos que se realiza a través de caja chica, donde se gasta en carreras de taxi, útiles de aseo, servicios básicos y otros gastos pequeños que están bajo facturas indudablemente; finalmente el accionista José Chaves felicita al señor contador y a sus administradores, por otro lado el señor presidente dirigiéndose a la sala pregunta si hay alguna inquietud y al no tenerlo pregunta si se aprueba el balance, a lo cual la sala por forma unánime se pronuncia por aprobar este balance presentado por el ing. Santiago Gonzales a lo cual agradece por la confianza depositada en su persona.

7.-RESOLVER SOBRE LOS DESTINOS DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.

Sobre este punto el señor presidente hace conocer que hay utilidades que pueden ser repartibles a todos los accionista por lo tanto se consulta a la sala que las utilidades que en este caso es de 63.18 se reparte o en su vez también puede quedar para que se acumule con lo de los otros años para seguir rebajando la pérdida y se resuelve por mayoría para que no se reparta y se acumule para rebajar la pérdida de los otros años.

8.- RESOVER SOBRE EL ANIVERSARIO DE LA COMPAÑIA

Tomando la palabra el señor presidente manifiesta que se ha reunido con el directorio en días anteriores para hacer un programa de festividades pero al no compaginar con las decisiones ha decidido realizar el programa en esta junta de accionistas para lo cual manifiesta que se debe comenzar primero sacando el permiso de las autoridades competentes para este evento, por lo tanto el programa tentativo debemos realizar aquí para llevar a las autoridades, luego de escuchar la intervención la junta opta por hacer un programa que inicie el día sábado por la tarde previo a una invitación que se haga a las autoridades de este cantón, y luego de algunas deliberaciones más el programa queda estructurado de la siguiente forma: El día sábado a las 20h00 sesión solemne, a las 21h00 refrigerio, a las 22h00 quema de juegos pirotécnicos y nos retiramos a nuestros hogares, para volver a otro día domingo 22 de Mayo para la romería al santuario de Guayco que se iniciara a las 9h00, la llegada al Santuario a las 11h00 hora que se dará la misa campal ofrecida por todos los accionistas, y su retorno a las 13h00 para llegar a las instalaciones de la Compañía a las 14h00, en donde se dará un Show artístico que durara hasta las 18h00, tiempo que posiblemente nos retiraremos a nuestros hogares.

9.- LECTURA Y APROBACIÓN 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 una nimidad sin ninguna modificación, y siendo 1h00 del siguiente día, el señor presidente agradece la presencia y da por finalizada la presente asamblea.

Cordialmente:


Ángel Oswaldo Rivera
GERENTE DE LA COMPAÑIA




Wilson Nicolás Sisalema
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA