

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXPRESS MONSEÑOR CANDIDO RADA S.A.

En la ciudad de Guaranda, Provincia Bolívar, hoy día 16 de Marzo del 2020, a las 18h15mn (seis y quince de la tarde), 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 a los accionistas efectuada el lunes 02 de marzo del 2020, 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, Bayas Valencia Galo Neptali, Benavides Duran Luis Neptali, 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, Gaviláñez 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 Ramiro Aguaguiña

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 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 MONSEÑOR CANDIDO RADA S.A. a Junta General de Accionistas, que se efectuar el día Lunes 16 de Marzo del 2020 a partir de las 18h00 (seis de la tarde) en la sede social de la compañía, ubicadas en la ciudad de Guaranda, Avenida John F. Kennedy (sector de la Plaza del Carnaval), para tratar y pronunciarse sobre los siguientes puntos:

1.-CONSTATAACION DEL QUORUM Y APERTURA DE LA JUNTA

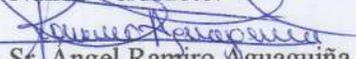
2.-ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2019, PARA LA PRESENTACION A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

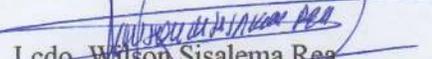
3.- CONOCER Y APROBAR INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2019

4.- CONOCER Y APROBAR INFORME DE COMISARIO REVISOR DEL AÑO 2019.

5.-LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

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


Sr. Ángel Ramiro Aguaguiña
GERENTE GENERAL DE LA Cía.


Lcdo. Wilson Sisalema Rea
PRESIDENTE DE LA Cía.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

El señor presidente saluda a la sala y agradece por la asistencia de los accionistas y sugiere atención para que se analice y se apruebe el balance del año 2019, al señor gerente se dé lectura de la convocatoria y luego se trata el primer punto del orden del día.

1.- CONSTATAción DEL QUóRUM Y APERTURA DE LA JUNTA

Se constata el quórum reglamentario el mismo que hay la asistencia de 34 accionistas los mismos que representan el 72.93% del capital pagado, y al haber quórum reglamentario se abre la sesión siendo las 18h15mn, luego el señor presidente pide se trate el siguiente punto del orden del día.

2.-ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2019 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 elaboró 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 durante el año 2019 el comportamiento que han tenido las cuentas tanto de balance como de resultados en este año 2019.

La Dra. Viviana Escobar procede a dar lectura de los balances respectivos, luego una explicación detallada de los cambios producidos, de los cambios producidos en los gastos que ha tenido la compañía en este año por motivo de la reactivación de la misma.

El señor presidente pregunta el asunto de las utilidades y la doctora Viviana Escobar hace referencia a las mismas que si existen utilidades y que ha sido un año positivo para la empresa.

3.- CONOCER Y APROBAR INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2019.

El Sr. Ángel Ramiro Aguaguíña procede a dar lectura de los respectivos Informes de Gerencia, en el que detalle su gestión.

4.- CONOCER Y APROBAR INFORME DE COMISARIO REVISOR DEL AÑO 2019.

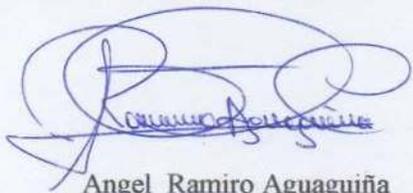
El Sr. Jorge Núñez procede a dar lectura del respectivo Informe de Comisario Revisor, en el que detalle su análisis sobre la situación económica y financiera de la compañía.

5.-LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

Siendo las 20H:20 y no teniendo otros puntos que tratar se reconoce un receso para la redacción del Acta, lo cual es aceptado por los asistentes de manera unánime.

El señor presidente manifiesta estar de acuerdo con el balance realizado por la Dra. Viviana Escobar, y pregunta a los asistentes de la junta general que si se aprueban o el Balance, a lo cual los accionistas responden de una forma unánime que Si aprueban, por lo tanto **queda aprobado el Balance del año 2019**, que se presente a la Superintendencia de Compañías.

A las 21:H00 se reinstala la sesión y se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por unanimidad sin ninguna modificación, y siendo las 21H30 el señor presidente agradece la presencia y da por finalizada la presente asamblea.



Angel Ramiro Aguaguña
GERENTE DE LA COMPAÑÍA



Wilson Nicolás Sisalema
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA