

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA OROGUAYAS COURIER S.A CELEBRADA EL DIA 23 DE
MARZO DEL 2016.**

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, en el local de la sede social de la Compañía OROGUAYAS COURIER S.A., ubicada en las calles Guayas entre Pichincha y Arizaga, a los veinte y tres días del mes de Marzo del 2016, siendo las 10h00, previa convocatoria publicada por medio de prensa escrita, en la edición número 19050 del Diario El Nacional de la ciudad de Machala el día 09 de Marzo del 2016, de conformidad a lo dispuesto en la ley de Compañías en su Art. 234 en concordancia con el Artículo Decimo del Estatuto que textualmente dice: "Se convoca a junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Oroguyas Courier S.A." Convocase a los accionistas de la compañía Oroguyas Courier S.A. a Junta General Ordinaria, que se llevara a efecto el día Miércoles 23 de Marzo del 2016 alas 10H00 en el local de la Compañía ubicado en las calles Guayas e/ Pichincha y Arizaga de esta ciudad, para tratar el siguiente orden del día: 1.- Conocer el Informe del Presidente, 2.- Conocer el Informe del Gerente, 3.- Conocer el Informe del Comisario, 4.- Conocer sobre el Estado de Situación Financiera del ejercicio económico 2015, 5.- Conocer sobre las Utilidades del Ejercicio Económico del 2015. Machala 09 de Marzo del 2016. Se comunica a los señores accionistas que los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2015 están disponibles para su revisión de conformidad con lo dispuesto por la ley de compañías. Convoca al Señor Victor Edgar Tinoco Serrano en su calidad de Presidente de la Compañía, quien además Preside la presente Junta General Ordinaria de accionistas y como Secretaria de la misma actúa la Ing. Teresa de Jesús Toro Loayza, en su calidad de Gerente General de la empresa. Seguidamente el Presidente solicita se proceda a elaborar la lista de los accionistas presentes para constatar que existe quórum legal y reglamentario para la realización de este tipo de juntas por lo cual dispone a Ing. Teresa de Jesús Toro Loayza, secretaria de la Junta, para que compruebe de acuerdo al porcentaje accionario de los asistentes si existe quórum e instalar la junta, encontrándose presente los siguientes accionistas según orden alfabética: MIRIAN DE LOURDES AGUILAR PESANTEZ, propietario de Novecientos Cuarenta (940) acciones ordinarias y nominativas de US \$0.04 cada una, las mismas que representan el 4.70% del capital social de la Compañía. MIGUEL ANGEL APOLO APOLO, propietario de Novecientos Cincuenta (950) acciones ordinarias y nominativas de US \$0.04 cada una, las mismas que representan el 4.75% del capital social de la Compañía. CARLOS ALBERTO CARBO ORDOÑEZ, propietario de Novecientos Cincuenta (950) acciones ordinarias y nominativas de US \$0.04 cada una, las mismas que representan el 4.75% del capital social de la Compañía. TERESA DE JESÚS TORO LOAYZA, propietario de Novecientos Cincuenta (950) acciones ordinarias y nominativas de US \$0.04 cada una, las mismas que representan el 4.75% del capital social de la Compañía. HECTOR LEONARDO GALLARDO VALAREZO, propietario de Novecientos Cincuenta (950) acciones ordinarias y nominativas de US \$0.04 cada una, las mismas que representan el 4.75% del capital social de la Compañía. FATIMA DEL ROCIO CORTEZ PALMA, propietario de Novecientos Cincuenta (950) acciones ordinarias y nominativas de US \$0.04 cada una, las mismas que representan el 4.75% del capital social de la Compañía. COSME

XAVIER JIMBO GUERRERO, propietario de Novecientos Cincuenta (950) acciones ordinarias y nominativas de US \$0.04 cada una, las mismas que representan el 4.75% del capital social de la Compañía. COSME BOLIVAR JIMBO NARVAEZ, propietario de Novecientos Cincuenta (950) acciones ordinarias y nominativas de US \$0.04 cada una, las mismas que representan el 4.75% del capital social de la Compañía. HEREDEROS DE OCHOA FREIRE AUGUSTO LEOVIGILDO, propietario de Novecientos Cincuenta (950) acciones ordinarias y nominativas de US \$0.04 cada una, las mismas que representan el 4.75% del capital social de la Compañía. ROGELIO MALDONADO CHICA, propietario de Novecientos Cincuenta (950) acciones ordinarias y nominativas de US \$0.04 cada una, las mismas que representan el 4.75% del capital social de la Compañía. HUGO ALFONSO ORTEGA GOMEZ, propietario de Novecientos Cincuenta (950) acciones ordinarias y nominativas de US \$0.04 cada una, las mismas que representan el 4.75% del capital social de la Compañía. LUIS ALBERTO ZAMBRANO LARREA, propietario de Novecientos Cincuenta (950) acciones ordinarias y nominativas de US \$0.04 cada una, las mismas que representan el 4.75% del capital social de la Compañía. AUGUSTO REINALDO PONTON ROMAN, propietario de Novecientos Cincuenta (950) acciones ordinarias y nominativas de US \$0.04 cada una, las mismas que representan el 4.75% del capital social de la Compañía. MARITA AUXILIADORA PEREIRA GONZALEZ, propietario de Novecientos Cincuenta (950) acciones ordinarias y nominativas de US \$0.04 cada una, las mismas que representan el 4.75% del capital social de la Compañía. FRANKLIN RENE SARAGURO RAMON, propietario de Novecientos Cincuenta (950) acciones ordinarias y nominativas de US \$0.04 cada una, las mismas que representan el 4.75% del capital social de la Compañía. VICTOR EDGAR TINOCO SERRANO, propietario de Novecientos Cincuenta (950) acciones ordinarias y nominativas de US \$0.04 cada una, las mismas que representan el 4.75% del capital social de la Compañía. OSCAR PATRICIO GRANDA GRANDA, propietario de Novecientos Cincuenta (950) acciones ordinarias y nominativas de US \$0.04 cada una, las mismas que representan el 4.75% del capital social de la Compañía. BORIS MAURICIO FREIRE ROMERO, propietario de Novecientos Cincuenta (950) acciones ordinarias y nominativas de US \$0.04 cada una, las mismas que representan el 4.75% del capital social de la Compañía. FRANCISCO JAVIER TORO LOAYZA, propietario de Novecientos Cincuenta (950) acciones ordinarias y nominativas de US \$0.04 cada una, las mismas que representan el 4.75% del capital social de la Compañía. FRANKLIN WILSON RAMON ARMIJOS, propietario de Novecientos Cincuenta (950) acciones ordinarias y nominativas de US \$0.04 cada una, las mismas que representan el 4.75% del capital social de la Compañía. ANGEL BENIGNO RIVERA OCHOA, propietario de Veinte (20) de US \$0.04 cada una, las mismas que representan el 0.10% del capital social de la Compañía. DARWIN IVAN SANCHEZ PAREDES, propietario de Novecientos Cincuenta (950) acciones ordinarias y nominativas de US \$0.04 cada una, las mismas que representan el 4.75% del capital social de la Compañía. CARLOS ALBERTO FALQUEZ AGUILAR, propietario de Veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de US \$0.04 cada una, las mismas que representan el 0.10% del capital social de la Compañía.

Compañía PALMA DEL RIO COCTEL PALMA, propietario de Novecientos Cincuenta (950) acciones ordinarias y nominativas de US \$0.04 cada una, las mismas que representan el 4.75% del capital social de la Compañía. COSME BOLIVAR JIMBO NARVAEZ, propietario de Novecientos Cincuenta (950) acciones ordinarias y nominativas de US \$0.04 cada una, las mismas que representan el 4.75% del capital social de la Compañía.

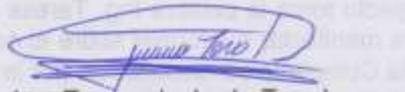
JOSE ANDRES FALQUEZ AGUILAR, propietario de Veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de US \$0.04 cada una, las mismas que representan el 0.10% del capital social de la Compañía

Concurrencia que representa el 80.75 por ciento del Capital Social Suscrito y pagado de la Empresa y 16150 acciones de 0.04 de Dólares Americanos cada una, por lo que siendo las 10h00 y habiendo quórum legal, la presidencia declara instalada la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. De inmediato la Presidencia dispone que por Secretaria se proceda a dar lectura al **PRIMER** punto del orden del día, el mismo que se refiere **CONOCER EL INFORME DEL PRESIDENTE**, al respecto toma la palabra el señor Víctor Edgar Tinoco Serrano presidente de la compañía, indica en su informe que en este año administrativo se ha realizado controles, para poder lograr nuestras metas y objetivos, para tratar de ser una empresa sostenible, y que los cambios se han logrado a base de trabajo conjuntamente con nuestra Gerente Ing. Teresa Toro Loayza, se ha mejorado mucho en lo que concierne la atención al público ya que se ha capacitado al personal con charlas de motivación y como resultado se ha logrado conseguir un 70% del compromiso entre el empleado y nuestra compañía. conocido y aprobado el primer punto del orden del día, se pasa a tratar el **SEGUNDO** punto de la agenda, el mismo que se refiere **CONOCER EL INFORME DEL GERENTE** hace conocer su informe, al respecto toma la palabra Ing. Teresa de Jesús Toro Loayza, Gerente General para manifestar e informar sobre el contenido de su informe, la administración de la Compañía es responsable por la preparación y presentación razonable de los estados financieros de acuerdo a las normas ecuatorianas de contabilidad, por lo cual se ha implementado controles internos, analizando el Balance General y estado de resultados podemos darnos cuenta que en comparación con el año anterior se determina un aumento en las ventas de \$ 23.163,93, dicho aumento se dio como incremento en ventas, conocido y aprobado el segundo punto del orden del día, se pasa a tratar el **TERCER** punto de la agenda, el mismo que se refiere **CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO** hace conocer su informe al respecto toma la palabra el Señor Cosme Xavier Jimbo Guerrero, dice que durante el año 2015 se trabajó a tiempo completo para cumplir con el plan de trabajo propuesto por esta administración, podríamos decir que se alcanzó los objetivos y las metas propuestas con el manejo del recurso humano. Adicionalmente se cuenta con la infraestructura necesaria como oficinas debidamente equipadas, continuando con la misma política del año anterior, contamos con un parque automotor eficiente para el transporte de sobres, paquetes y carga liviana, conocido y aprobado el tercer punto del orden del día, se pasa a tratar el **CUARTO** punto de la agenda, el mismo que se refiere **CONOCER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015**, toma la palabra el Señor Augusto Reinaldo Pontón Román, diciendo que las Utilidades Acumuladas se distribuyan a los accionistas, pide la palabra el Señor Héctor Leonardo Gallardo Valarezo y opina sobre los Balances diciendo que las Utilidades Acumuladas se distribuyan a los accionistas y se transfiera el valor a LA Empresa relacionada Cooperativa Oroguyas, toma la palabra el Señor Miguel Ángel Apolo Apolo diciendo que en el Balance se reflejen cuentas contables existentes y no cuentas que no tienen sustentos, dentro de las Cuentas por Cobrar existen \$ 10000.00 Dólares Americanos, con cargo a la empresa

relacionada Cooperativa Oroguyas por lo que se resuelve dar de baja con la Cuenta Contable Cuentas por Pagar a la misma, toma la palabra la Gerente General de la Compañía, Ing. Teresa de Jesús Toro Loayza ratificando que en caso de que las Utilidades Acumuladas del año 2014 se distribuyan entre los accionistas se debe liquidar a cada accionista, pero por la situación económica y falta de liquidez de la Compañía, sugiere sean acumuladas como un Aporte para Futuras Capitalizaciones lo cual es aprobado por toda la sala, y sobre el monto \$ 3.704,00 de la Cuenta Contable Otras Cuentas por Cobrar se resuelve dejar pendiente para el próximo periodo, conocido y aprobado el tercer punto del orden del día, se pasa a tratar el **QUINTO, CONOCER SOBRE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015**, toma la palabra Ing. Teresa de Jesús Toro Loayza, Gerente General de la Compañía diciendo que las utilidades del periodo 2015 también sean acumuladas como un Aporte para Futuras Capitalizaciones como se hizo con las del 2014. Seguidamente el presidente concede un receso para que se proceda a elaborar la correspondiente acta, reinstalada la sesión se procede a dar lectura a dicho documento, el cual es aprobado y ratificándose todos los presentes, dándose por concluida dicha junta a las trece y cincuenta horas.



Victor Edgar Tinoco Serrano
PRESIDENTE



Ing. Teresa de Jesús Toro Loayza
GERENTE GENERAL

