

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA OROGUAYAS COURIER S.A. CELEBRADA EL DIA 31 DE
MARZO DEL 2017.**

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 treinta y un días del mes de Marzo del 2017, siendo las 10h00, previa convocatoria publicada por medio de prensa escrita, en la edición número 19426 del Diario El Nacional de la ciudad de Machala el día 22 de Marzo del 2017, 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 31 de Marzo del 2017 a las 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 2016, 5.- Conocer sobre las Utilidades del Ejercicio Económico del 2016, 6.- Tratar y Resolver sobre Préstamo Bancario, 7.- Elección y Posesión de Gerente General. Según lo dispuesto en el Art. 292 de la Ley de Compañía, se pone a disposición de todos los accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, mismo que pueden ser retirados en las oficinas de la compañía. Convoca la Ing. Teresa de Jesús Toro Loayza en su calidad de Gerente General de la Compañía, quien además Preside la presente Junta General Ordinaria de accionistas y como Secretario de la misma actúa el Sr. Oscar Patricio Granda Granda, en su calidad de Presidente de la empresa. Seguidamente la Gerente 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 al Sr. Oscar Patricio Granda Granda, secretario 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: AGUILAR CANESSA LEONOR PEREGRINA, 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. AGUILAR PESANTEZ MIRYAN DE LOURDES, 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. APOLO APOLO MIGUEL ANGEL, 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. CORTEZ PALMA FATIMA DEL ROCIO, 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. FALQUEZ AGUILAR JOSE ANDRES, 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. FEJOO AGUILAR JUAN MARIA, 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. FREIRE ROMERO BORIS MAURICIO, 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. GALLARDO VALAREZO HECTOR LEONARDO, 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. GRANDA GRANDA OSCAR PATRICIO, 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. JIMBO GUERRERO COSME XAVIER, 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. JIMBO NARVAEZ COSME BOLIVAR, 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 ENRIQUE 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. MAZA CHAVEZ OFELIA SILVANA, 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. DIANA ESTEFANIA MEJIA TORO, 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. PEREIRA GONZALEZ MARITA AUXILIADORA, 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. PONTON ROMAN AUGUSTO REINALDO, 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. RAMON ARMIJOS FRANKLIN WILSON, 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. RIVERA OCHOA ANGEL BENIGNO, propietario de Veinte (20) de US \$0.04 cada una, las mismas que representan el 0.10% del capital social de la Compañía. SANCHEZ PAREDES DARWIN IVAN, 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. SARAGURO RAMON FRANKLIN RENE, 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. TINOCO SERRANO VICTOR EDGAR, 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. TORO LOAYZA FRANCISCO JAVIER, 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. TORO LOAYZA TERESA DE JESÚS, 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. Concurrencia que representa el 76.00 por ciento del Capital Social Suscrito y pagado de la Empresa y 15200 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 Gerente dispone que por Secretaría 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 Oscar Patricio Granda Granda 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 se ha realizado la adecuación y remodelación de la oficina Machala como resultado se ha logrado conseguir un 70% del compromiso entre el empleado y nuestra compañía, lo cual pone a consideración de la sala, 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, analizando los Estados Financieros del periodo 2016, en el Balance General y Estado de Resultados no existe mayor diferencia con el 2015, dando una utilidad en el periodo de \$ 3.207,03, la compañía en este periodo ha realizado gastos que nos estaban contemplados en el presupuesto anual, y que gracias a que las ventas no han decrecido enormemente y se ha optimizado el gasto, conjuntamente con el señor Presidente hemos creído conveniente invertir en algunos arreglos y cambios así como adquirir equipos de oficina, equipos de cómputo, muebles y enseres, 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 2016 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 2016**, toma la palabra el Ing. Jhonny Caceres contador de la compañía, el cual da lectura al Balance General informando que el total de Activos es de \$ 49.107,09 , el total de Pasivo es de \$ 40.136,24 y el total de Patrimonio es de \$ 9.088,40; en cuanto al Estado de Resultados informa que las Ventas son \$ 351.211,79 , y las Compras de \$132.648,45 , dando como Utilidad del ejercicio \$ 3.207,03 , conocido y aprobado el tercer punto del orden del día, se pasa a tratar el **QUINTO**, punto de la agenda **CONOCER SOBRE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL**

2016, la sala aprueba y resuelve distribuir las Utilidades como lo estipula la ley tanto para los trabajadores y accionistas de la misma, conocido y aprobado el quinto punto del orden del día, se pasa a tratar el SEXTO punto de la agenda, el mismo que se refiere **TRATAR Y RESOLVER SOBRE PRESTAMO BANCARIO**, la sala decide analizar en una próxima junta, conocido y aprobado el sexto punto del orden del día, se pasa a tratar el SEPTIMO punto de la agenda, el mismo que se refiere **ELECCION Y POSESION DE GERENTE GENERAL**, toma la palabra la Ing. Silvana Maza Chávez, la cual manifiesta y propone que la Ing Teresa de Jesús Toro Loayza, continúe en el cargo de Gerente General, lo cual la sala aprueba, conocido y aprobado el sexto punto del orden del día. 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.



Sr. Oscar Patricio Granda Granda
PRESIDENTE



Ing. Teresa de Jesús Toro Loayza
GERENTE GENERAL