

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA OROGUAYAS COURIER S.A CELEBRADA EL DIA 03 DE
ABRIL DEL 2019.**

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 tres días del mes de Abril del 2019, siendo las 10h00, previa convocatoria publicada por medio de prensa escrita, en la edición número 20156 del Diario El Nacional de la ciudad de Machala el día 22 de Marzo del 2019, 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 Oroguayas Courier S.A." a celebrarse el día Miércoles 03 de Abril del 2019 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 y Resolver sobre el Estado de Situación Financiera y de Resultados del ejercicio económico 2018; 5.- Conocer y resolver sobre Utilidades del Ejercicio Económico del 2018, En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 292 de la Ley de Compañías, se hace conocer, sin perjuicio de la exhibición que se realiza en las oficinas de la compañía, ubicadas en las calles Guayas e/ Pichincha y Arizaga a todos los accionistas, que los Estados de Situación Financiera y el Estado de Resultados, se encuentran a disposición en las oficinas de la compañía. Se convoca además al comisario de la compañía señor JUAN MARÍA FEJÓO AGUILAR, domiciliado en las calles Napoleón Mera s/n y 10ma Norte de la ciudad de Machala, para que concorra a la reunión, haciéndole conocer que su inasistencia no será causa de diferimiento de la misma. Convoca el Señor Darwin Iván Sánchez Paredes en su calidad de Presidente de la Compañía, quien además Preside la presente Junta General Ordinaria de accionistas y como Secretario de la misma. 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 se dispone a comprobar 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. ESPINOZA VALAREZO ROBETH GUZTAVO, 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. FEIJOO 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. 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 PLACIDO (HEREDEROS), 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. MALDONADO CHICA ROGELIO ENRIQUE, 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. MEJÍA TORO DIANA ESTEFANIA, 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. OCHOA ROMERO FABIAN AUGUSTO, propietario de Ciento Diecinueve (119) acciones ordinarias y nominativas de US \$0.04 cada una, las mismas que representan el 0.60% 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. ROMERO LOAIZA DORA JUDITH, propietario de Ciento Diecinueve (119) acciones ordinarias y nominativas de US \$0.04 cada una, las mismas que representan el 2.38% del capital social de la Compañía. SANCHEZ JARAMILLO MARIA CARMEN, 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. 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 76.01 por ciento del Capital Social Suscrito y pagado de la Empresa y 15202 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 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 Darwin Iván Sánchez Paredes presidente de la compañía, indica en su informe que en este año administrativo se apertura una nueva oficina en las instalaciones del Terminal Terrestre de Machala, la cual cuenta con todos los equipos informáticos y de comunicación para brindar mejor servicio a los clientes lo cual nos ayudara 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 capacitado al personal con charlas de Atención al Público, Problemas Psico-sociales y Alcohol y Droga, como resultado se ha logrado conseguir un 98% 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 el Estado de Resultados podemos darnos cuenta que en comparación con el año anterior se determina un disminución en las ventas de \$ 24.170,20, las ventas del año 2017 alcanzaron \$ 385.762,53 y las del 2018 alcanzaron \$ 361.592,33, dicho disminución fue consecuencia de las nuevas ordenanzas Municipales impuestas en la ciudad de Machala y así mismo la captación de nuevo mercado en la oficina del Terminal Terrestre de Machala, 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 Juan María Feijó Aguilar, dice que durante el año 2018 se trabajó a tiempo completo para cumplir con el plan de trabajo propuesto por esta administración, los activos se han depreciado por el Método Lineal, la contabilidad, libro de actas, libro de accionistas, libro de expedientes, anexos y documentación de respaldo, se determina que fueron llevados de acuerdo a normas y principios contables, 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 2018,**

toma la palabra el Ing. Jhonny Cáceres Chuchuca contador de la compañía, el cual da lectura al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados, dando a conocer que los Activos culminan con un valor \$ 54.142,20, los Pasivo con un valor de \$ 45.366,92 y el Patrimonio \$ 8.775,28; y de Utilidad del Ejercicio un total de \$ 2.893,91, conocido y aprobado por unanimidad por todos los Accionistas el cuarto punto del orden del día, se pasa a tratar el QUINTO punto de la agenda, el mismo que se refiere CONOCER SOBRE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018, toma la palabra el Sr. Leonardo Gallardo Valarezo, Accionista de la Compañía diciendo que las utilidades del periodo 2018 sean acumuladas como un Aporte para Futuras Capitalizaciones después de la Participación a los Trabajadores y pago del impuesto a la Renta, conocido y aprobado el quinto punto del orden del día, se 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.



Darwin Iván Sánchez Paredes
PRESIDENTE



Ing. Teresa de Jesús Toro Loayza
GERENTE GENERAL