

COMPAÑÍA EXPRESO CENTAURO "CENTURIEXPRESS S.A."

Constituida jurídicamente con el No. 98-6-1-1-0215 del 3 de Junio de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil No. 818 del 19 de Noviembre de 1998 y con Permiso de Operación No. 004- CPO-07-99 del 25 de Agosto de 1999.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EXPRESO CENTAURO "CENTURIEXPRESS" CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MACHALA, EL DIA JUEVES VEINTITRES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Machala, a los veintitres días del mes de Mayo del dos mil trece, en el Auditorio de la sede Social de los Militares en Servicio Pasivo situada en las calle Simón Bolívar P. Y Dr. Henríquez Coello, ciudadela Jambeli junto a las instalaciones de CETEORO, siendo las diecinueve horas con cincuenta minutos, el Ing. Luis Robayo Eras solicita a secretaria, que se constate la asistencia de los Accionistas y del monto del Capital que representan:

El Secretario establece la presencia de los siguientes accionistas:

1.- **Señor Juan Carlos Robles Alcívar**, propietario de docientas veinte acciones de un dólar cada una, es decir \$ 220,00 (doscientos veinte dólares); 2.- **Sr. Marco A. Robles Velasco** propietario de Ciento noventa acciones de igual valor unitario que el anterior, con un total de \$ 190,00 (Ciento noventa dólares); 3.- **Sr. Fernando Araque Yaselga** propietario de Cien acciones de igual valor unitario, es decir \$100,00 (Cien dólares) representado en esta Junta por el Sr. Tulio Jaramillo Prieto; 4.- **Ing. Eduardo Montalvo Salinas**, propietario de Sesenta acciones de un dólar cada una, es decir \$ 60,00 (Sesenta dólares); 5.- **Sr. Tulio Yoder Jaramillo Prieto**, propietario de Ciento treinta acciones de un dólar cada una, es decir \$ 130,00 (Ciento treinta acciones de un dólar cada una, es decir \$ 130,00 (Ciento treinta dólares); 6.- **Ing. Luis Robayo Eras** propietario de diez acciones de igual valor unitario que los anteriores, es decir \$ 10,00 (Diez dólares); 7.- **Sra Maritza Valencia Farias**, propietaria de Cuarenta acciones de un dolar cada una, es decir \$ 40,00 (Cuarenta dólares); 8.- **Sr.Hanner Fernández Romero**, propietario de Diez acciones de un dólar cada una, es decir \$ 10,00 (Diez dólares); 09.- **Sr.Andrès Robayo Sigcho**, con Diez acciones de igual valor unitario que las anteriores, es decir \$ 10,00 (Diez dólares), y 10.- **Srta.Evelyn Jazmín Armijos Valencia**, propietaria de Diez acciones de un dólar cada una, es decir \$ 10,00 (Diez dólares) lo que da un total de Setecientos ochenta acciones (780) equivalentes a \$ 780,00 (Setecientos ochenta dólares), que representan al 78.% del Capital pagado de la compañía.

COMPANÍA EXPRESO CENTAURO

"CENTURIEXPRESS S.A."

Constituida jurídicamente con el No. 98-6-1-1-0215 del 3 de Junio de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil No. 818 del 19 de Noviembre de 1998 y con Permiso de Operación No. 004- CPO-07-99 del 25 de Agosto de 1999

Acta de la Junta General de Accionistas

Pág.02

De inmediato, el Presidente declara instalada la sesión y pide al secretario, dar lectura a la convocatoria que leída dice así:

- 1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE, DEL EJERCICIO 2012.
- 2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DEL EL MISMO PERIODO
- 3.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012 ; Y ,
- 4.- AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL PARA QUE EJECUTE TODAS LAS DECISIONES QUE SE ADOPTEN EN LA PRESENTE JUNTA.

El PRESIDENTE, solicita dar lectura al punto 1 de la Convocatoria que dice así:

- 1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE, DEL EJERCICIO 2012.

El Gerente procede a dar lectura de su informe acerca de las labores realizadas en el periodo 2012 , poniendo a consideración de los asistentes los Estados Financieros.

El Señor Tulio Jaramillo, en vista de que el informe es claro y concreto, solicita que se lo apruebe , logrando que los asistentes lo aprueben de forma unánime , solicitando el Presidente que el mismo se lo integre al expediente.

El presidente solicita dar lectura al segundo punto de la convocatoria que dice así:

- 2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO, DEL MISMO PERIODO.

El Sr. Presidente Ing. Luis Robayo, solicita al Comisario dar lectura a su informe.

Una vez que se ha dado lectura del mismo , se pone a consideración de la sala y de parte del accionista Hanner Fernandez se solicita su aprobación en consideración a que en realidad los movimientos contables de la empresa son pocos y no presentan ninguna novedad.

La sala se manifiesta estar de acuerdo con ese informe , por lo que de parte del Presidente se pide que el informe también pase a formar parte del expediente.

COMPañÍA EXPRESO CENTAURO

"CENTURIEXPRESS S.A."

Constituida jurídicamente con el No. 98-6-1-1-0215 del 3 de Junio de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil No. 818 del 19 de Noviembre de 1998 y con Permiso de Operación No. 004- CPO-07-99 del 25 de Agosto de 1999.

Acta de la Junta General de Accionistas

Pág.03

3.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012

Cada uno de los presente ya han tenido la oportunidad de analizar el Balance que por lo demás es muy conciso por lo que la Accionista Sra. Maritza Valencia luego de pedir se de lectura al Estado de Resultados pide a los compañeros que sea aprobado.

Luego de algunas deliberaciones, la sala lo aprueba de igual manera por unanimidad.

4.- AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL PARA QUE EJECUTE TODAS LAS DECISIONES QUE SE ADOPTEN EN LA PRESENTE JUNTA.

El accionista Juan Carlos Robles solicita la palabra y expone lo siguiente:

En vista de que la Junta a transcurrido sin novedades y todos los puntos luego de sus análisis han sido aprobados por unanimidad, igualmente debe aprobarse la autorización a que se refiere el punto que se se está evacuando.

Los accionistas en su mayoría indican que se encuentran de acuerdo por lo que se estima que la autorización ha sido aceptada.

Tratados todos los puntos del Orden del Día, se concede un receso para la elaboración del Acta correspondiente.

Una vez reinstalada la Junta, se procede a dar lectura del Acta, la misma que es ratificada y aprobada por todos los presentes luego de lo que se procede a la firma por parte de los participantes.

Realizado este acto, el PRESIDENTE agradece la asistencia de los accionistas, solicita al Gerente que se realice un listado de los accionistas inasistentes para aplicar las sanciones acordadas en Junta anterior y, da por terminada la Junta, siendo las veintiun horas con diecinueve minutos.

Machala, Mayo 23 /2013


Marco Robles Velasco
Gerente-Secr. de la Junta