

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 MARTES VEINTIUNO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Machala, a los veintun días del mes de Abril del dos mil catorce , en el Auditorio de la sede Social de los Militares en Servicio Pasivo situada en la ciudadela Jambelí junto a las instalaciones de CETEORO, siendo las veinte horas en punto , el Ing. Luis Robayo Eras solicita a secretaria, que se constate la asistencia de los Accionistas y del monto del Capital que representan:

Se establece la presencia de los siguientes accionistas:

1.- **Señor Juan Carlos Robles Alcívar** ,con docientas veinte acciones equivalentes a \$ **220,00** (doscientos veinte dólares) ; 2.-**Sr. Marco A. Robles Velasco** con Ciento noventa acciones equivalentes a \$ **190,00** (Ciento noventa dólares) ; 3.- **Ing. Eduardo Montalvo Salinas** , con Sesenta acciones , equivalentes a \$ **60,00** (Sesenta dólares) ; 5.- **Sr. Tulio Yoder Jaramillo Prieto** , con Ciento treinta acciones, equivalentes a \$ **130,00** treinta dólares) ,6.- **Ing. Luis Robayo Eras** propietario de diez acciones , equivalentes a \$ **10,00** (Diez dólares) ; 7.- **Sra Maritza Valencia Farias** , con Cuarenta acciones equivalentes a \$ **40,00** (Cuarenta dólares) ; 8.- **Sr.Hanner Fernández Romero** , con Diez acciones equivalentes a \$ **10,00** (Diez dólares) ,09.- **Sr.Andrés Robayo Sigcho** , con Diez acciones equivalentes a \$ **10,00** (Diez dólares) , y 10.- **Srta.Evelyn Jazmín Armijos Valencia** , con Diez equivalentes a \$ **10,00** (Diez dólares) lo que da un total de Seiscientos ochenta acciones (680) equivalentes a \$ **680,00** (Seiscientos ochenta dólares) , que representan al 68.% del Capital pagado de la compañía.

El Presidente declara instalada la sesión y pide al secretario, dar lectura a la convocatoria , la misma que es realizada de inmediato.

Luego se da lectura al primer punto a tratarse:

1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE, DEL EJERCICIO 2013

El Gerente procede a dar lectura de su informe acerca de las labores realizadas en el periodo 2013 , poniendo a consideración de los asistentes los Estados Financieros.

Se da lectura al siguiente punto que dice:

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.02

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

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

Una vez que se ha dado lectura del mismo , el accionista Juan Carlos Robles pide su aprobación ya que la Contabilidad de la empresa es muy pequeña y una vez revisada, no se han encontrado objeciones.

Igualmente, ese informe pasar a formar parte del expediente.

El siguiente punto de la convocatoria dice así:

3.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013

Los asistentes, manifiestan estar de acuerdo con los Informes Financieros por lo que por unanimidad se lo aprueba.

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

El accionista Tulio Jaramillo expone lo siguiente:En vista de que la Junta a transcurrido sin novedades y todos los puntos analizados han sido aprobados por unanimidad, el Gerente debe realizar lo pertinente.

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

Una vez reinstalada la Junta, se da lectura del Acta , la misma que es ratificada y aprobada por todos los presentes .

El PRESIDENTE agradece la asistencia de los accionistas y da por terminada la Junta, siendo las veintiun horas con cinco minutos

Machala, Mayo 21 /2014



Marco Robles Velasco

Gerente-Secr.de la Junta