



COMPAÑÍA EXPRESO CENTAURO

"CENTURIEXPRESS "S.A.

Constituida jurídicamente con el No. 98-G-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 EXTRAORDINARIA DEL 24 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Machala a los veinticuatro días del mes de Marzo del dos mil dieciseis, en el local de la empresa, siendo las siete de la noche con quince minutos, el Sr. Ing. Luis Robayo Presidente de la empresa, solicita al Gerente de la misma para que en su calidad de secretario de la Junta, haga la constatación del quórum reglamentario.

Efectuada la referida constatación, se lee de parte del Secretario de la Junta el siguiente resultado:

Se hallan presentes los siguientes accionistas: 1.- Sr. Juan Carlos Robles Aicivar, propietario de Docientos treinta acciones y 22% del capital social de la compañía. 2.- Sra. Maritza Valencia, propietaria de cuarenta acciones y con el 4% del capital social. 3.- Sr. Marco Robles Velasco propietario de ciento noventa acciones es decir 19% del capital social. 4.- Ing. Luis Robayo Eras, dueño de diez acciones y un capital social del 1%. 5 El señor Tulio Jaramillo Prieto propietario de ciento treinta acciones y el 13% del capital social; y, 6.- Arq. Marco P. Robles Landín, dueño de diez acciones y el 1% del Capital Social.

Se encuentran representadas quinientas ochenta acciones y por lo tanto el 58% del capital accionario de la empresa por lo que se colige que existe mayoría.

Por tal razón se da por instalada la Junta por parte del Presidente de la misma.

A continuación se da lectura al orden del día el mismo que dice:

- 1.- Constatación del Quorum
- 2.- Conocer y aprobar el informe del Gerente
- 3.- Conocer y aprobar el informe del Comisario
- 4.- Lectura y Aprobación del Balance y Estado de Resultados del 2015
- 5.- Autorizar al representante legal para que ejecute las decisiones que se adopten en la presente junta.
- 6.- Elección de la la nueva Directiva para el período de Marzo 24/2016 Marzo 23 del 2018

Respecto del primer punto, el Secretario de la Junta se remite a la constatación que se hiciera para la instalación de la Junta.

Se pasa a tratar el segundo punto, solicitando a los interesados dar lectura a sus respectivos informes.

Luego de escuchar el informe del Gerente, se somete a votación y se escucha de parte de varios de los actuantes, que el mismo es demasiado conciso y expresa claramente lo acontecido, por lo que solicitaban su aprobación lo que se da de inmediato y por unanimidad.

A continuación se lee el informe del Comisario, que consta en el tercer punto, luego de lo que de igual manera que el primer informe, se lo aprueba por unanimidad.

Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día y luego de la exposición que hace la señora Contadora, se evacuan las inquietudes de los presentes, por los hechos que se reflejan en los estados Financieros, luego de la respuesta del Gerente el mismo que se remite a su informe leído anteriormente, se logra la aceptación unánime.

En este momento, el Presidente de la Junta pide un receso de cinco minutos para continuar con el tratamiento del último punto de la convocatoria, lo que se acepta de inmediato.

Reinstalada la Junta, se da lectura al punto 6to. De la Convocatoria que dice:

6.- Elección de la nueva directiva que regirá a la empresa a partir del 24 de Marzo del presente año y hasta el 23 del mismo mes del año 2018.

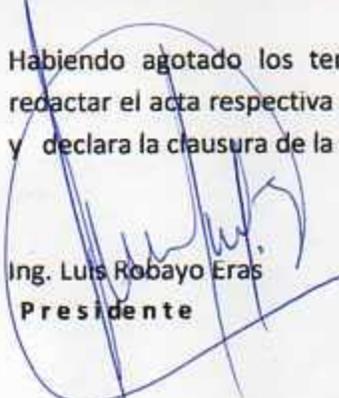
Se manifiesta de parte de la accionista señora Maritza Valencia que solicita al señor Gerente que revea su decisión de retirarse de la dirigencia ya que al momento nadie quiere hacerse cargo de la misma en vista de sus múltiples ocupaciones y otros socios como ni siquiera tienen unidades de trabajo, no les interesa mociona que se reelija a la misma directiva y que para la próxima vez se socialice con los demás accionistas para hacer un cambio y permitir que los actuales se retiren a retomar enteramente sus actividades.

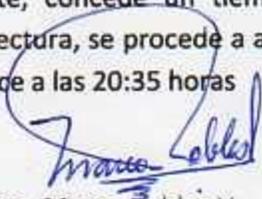
La sala, se manifiesta de acuerdo y el accionista Tulio Jaramillo pide una manifestación de apoyo para los señores Gerente y Presidente, la que se hace con un fuerte aplauso.

Toma la palabra el accionista Juan C. Robles y solicita que los aludidos dirigentes manifiesten su aprobación o rechazo.

Luego de una pausa de unos minutos, Presidente y Gerente expresan primero un agradecimiento y luego la aceptación de lo solicitado.

Habiendo agotado los temas a tratarse, el Presidente, concede un tiempo para redactar el acta respectiva luego del que una vez dada lectura, se procede a aprobarla y declara la clausura de la Junta, la misma que se produce a las 20:35 horas


Ing. Luis Robayo Eras
Presidente


Cpa. Marco Robles V.
Secretario – Gerente

