

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 EXTRAORDINARIA DEL 22 DE ABRIL DEL 2017

En Machala el día veintidós de Abril del dos mil diecisiete, en el local de la empresa siendo las diez de la mañana con quince minutos, se instala la presente Junta pidiendo de parte del Presidente, la constatación del quórum reglamentario.

Se efectúa la constatación del quórum y se establece que se hallan los siguientes accionistas:

1.- Ing. Luis Robayo Eras ,propietario de diez acciones y el 1% del capital, 2.- La señora Maritza Valencia, dueña de cuarenta acciones que representa el 4% del Capital, 3.- Señor Juan Carlos Robles Alcivar, dueño de doscientas veinte acciones que representan un capital del 22%, 4.- Señor Marco A. Robles Velasco con ciento noventa acciones que representan el 19% del Capital, 5.- Arquitecto Marco Polo Robles Landín , propietario de diez acciones y un capital de 1% y , el Ing. Eduardo Montalvo con sesenta acciones equivalentes al 6% del Capita..

Por lo tnto, en la presente Junta se hallan representadas el 530 acciones , equivalentes al 53% del Capital de la empresa.

Una vez que se instala la Junta, se da lectura a la convocatoria que dice:

- 1.- Conocer y aprobar los Informes de Gerente y Comisario.
- 2.-Aprobar los Estados financieros del 2016 ; y ,
- 3.- Autorizar al Gerente para que ejecute las decisiones de esta Junta.

Se prosigue con la Junta y se da lectura al primer punto que dice:

1.- CONOCER Y APROBAR LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO

Se dan lectura dichos informes y se procede a su aprobación.

2.- CONOCER Y APROBAR ESTADOS FINANCIEROS DEL 2016

Como los Estados financieros no reflejan movimiento alguno, se aprueba este punto

3.- AUTORIZAR AL GERENTE PARA EJECUTAR LAS DISICIONES DE LA JUNTA

En vista de lo acontecido, la Junta autoriza al Gerente para que efectúe las acciones pertinentes.

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 EXTRAORDINARIA DEL 22 DE ABRIL DEL 2017 Pág. 02

Una vez agotados los puntos a tratarse, siendo las once de la mañana con cinco minutos, se concede un tiempo para la redacción de la presente, la misma que una vez leída, se la aprueba y se declara la clausura de la Junta lo que se produce a las once de la mañana con treinta y siete minutos.



Cpa. Marco Robles Velasco
Secretario - Gerente

