



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 JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Machala, a los doce días del mes de Mayo del dos mil dieciocho en el local de la empresa, situado en la Ciudadela Roldós, y siendo las 09 horas con 17 minutos de la mañana, con la presencia de los siguientes accionistas: 1.- Sr. Juan Carlos Robles Alcívar propietario de Doscientas veinte acciones (220), Arq. Marco Robles Landín, propietario de Diez acciones (10), Marco Robles Velasco, propietario de Ciento noventa acciones, (190), Sr. Tulio Jaramillo Prieto, propietario de Ciento treinta acciones (130), Ing. Eduardo Montalvo, propietario de Sesenta acciones (60), Ing. Luis Robayo Eras propietario de Setenta acciones (10), Lcda. Maritza Valencia Fariás propietaria de Cuarenta acciones (40) , se procede a instalar la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El Presidente Ing. Luis Robayo Eras solicita al Secretario que se verifique la asistencia de los accionistas en la presente Junta, lo que de inmediato es realizado por el mencionado secretario arrojando los siguientes resultados: Asisten siete accionistas que son propietarios de Seiscientas cuarenta acciones que representan al 64 % de las acciones. Con esos antecedentes el Presidente declara instalada la Junta, solicitando al secretario que proceda a leer la convocatoria la misma que dice:

- 1.- Revisión , análisis y aprobación de los Estados Financieros del 2017,
- 2.- Lectura y aprobación del Informe del Gerente,
- 3.- Lectura y aprobación del Informe del Comisario,
- 4.- Autorizar al Representante Legal para que ejecute las decisiones que se adopten en la presente Junta ; y ,
- 5.- Elección de la nueva Directiva para el período Mayo 12 del 2018 a Mayo 11 del 2020.

Pide la palabra el accionista Arq. Marco Robles Landín y solicita que se realicen dos Juntas, separando el último punto de la Convocatoria y haciéndola antes o después.

Los Accionistas Maritza Valencia, Sr. Tulio Jaramillo y Juan Carlos Robles apoyan esa moción y la misma es aprobada por unanimidad. Por lo que se da paso a la presente para tratar los primeros puntos de la convocatoria.

- 1.- Revisión , análisis y aprobación de los Estados Financieros del 2017,**



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 JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS..Pág. 02

Una vez que todos los accionistas presentes, declaran que los Estados Financieros han sido previamente revisados y explicados por la Sra. Contadora, y que están de acuerdo con los mismos por lo que se somete a votación y por unanimidad es aprobado.

Se pasa por lo tanto al segundo punto de la convocatoria que dice:

2.- Lectura y aprobación del Informe del Gerente

Se procede a dar lectura del mencionado informe, y una vez ouesto a consideración, es aprobado por todos los asistentes.

3.- Lectura y aprobación del Informe del Comisario

El Comisario, Ing. Eduardo Montalvo lee su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

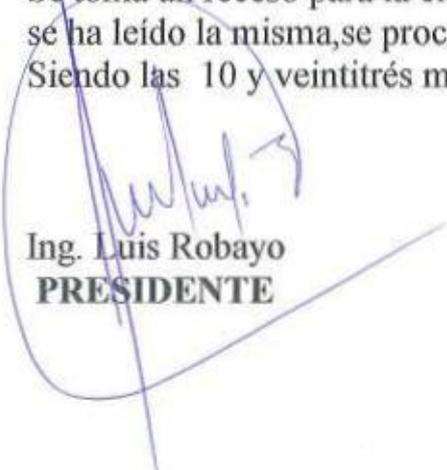
4.- Autorizar al Representante Legal para que ejecute las decisiones que se adopten en la presente Junta

El accionista Tulio Jaramillo se refiere a los informes del Gerente y Comisario indicando que han sido claros y por lo mismo han sido aprobados por unanimidad, por lo que expone que es preciso que se autorice al Representante Legal para que ejecute las acciones correspondientes para la terminación del proceso.

La Junta vuelve a pronunciarse en forma unánime por que queda aprobado.

El Presidente toma la palabra para recordarles que una vez terminada la presente Junta, de inmediato se instalará la siguiente, para elegir nuevas dignidades.

Se toma un receso para la elaboración de el Acta respectiva y una vez que se ha leído la misma, se procede a clausurar la presente Junta, siendo las Siendo las 10 y veintitrés minutos de la mañana.


Ing. Luis Robayo
PRESIDENTE


Cpa. Marco Robles V
SECRETARIO