

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO "EXPRESARENILLA" S.A.

La

excelencia en transportación urbana

Resolución N°003-CJ-007-2004-CNTRT, aprobada mediante resolución Registro Mercantil N°15.Repertorio 923

Arenillas 20 de Diciembre de 2004

RUC 1191714454001

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE "EXPRESARENILLA" S.A.; CELEBRADA EL TRES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Arenillas, Provincia de el Oro, a los tres días del mes de abril del año dos mil catorce, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Ciudadela San Isidro calles Avén. José Romero a 100 metros de la policía, casa de la Sra. Hilda Gaona siendo las veinte horas de la noche previa convocatoria realizada en el Diario la Opinión, en su edición del 13 de marzo del 2014, se reúnen los siguientes accionistas:

- 1.-CARRILLO CISNEROS ANTONIO AGUSTÍN, por sus propios derechos poseedor de DIEZ acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, las mismas que representan el 0,5% del capital social de la Compañía;
- 2.- CARRILLO TORRES ÁNGEL VINICIO, por sus propios derechos poseedor de DIEZ acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, las mismas que representan el 0,5% del capital social de la Compañía;
- 3.- CARRILLO TORRES DARWIN AGUSTÍN, por sus propios derechos poseedor de DIEZ acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, las mismas que representan el 0,5% del capital social de la Compañía;
- 4.-QUEZADA PÉREZ JOSÉ RAÚL, por sus propios derechos poseedor de DIEZ acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, las mismas que representan el 0,5% del capital social de la Compañía;
- 5.- TORRES PIEDRAS AMPARITO DEL ROSARIO, por sus propios derechos poseedor de VEINTE acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, las mismas que representan el 10, % del capital social de la Compañía;
- 6.- FIERRO RODRÍGUEZ ARMANDO LORENZO, por sus propios derechos poseedor de DIEZ acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, las mismas que representan el 0,5% del capital social de la Compañía;

Concurrencia que representa el doce punto cinco por ciento del capital social suscrito y pagado de la empresa, por lo que resuelven constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA** de accionista, de acuerdo a la convocatoria antes indicada y de acuerdo a lo que establece la ley de compañías y el reglamento de Juntas

Generales emitida por la Superintendencia de Compañías, para tratar el siguiente orden del día.

- 1.-CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO
- 2.-APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. PRESIDENTE
- 3.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR
- 4.-INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE;
- 5.-INFORME DE LA SEÑORA GERENTE;
- 6.- PRESENTACIÓN DEL BALANCE DEL 2013
- 7.- APROBACIÓN DEL BALANCE DEL 2013
- 8.- TRATAR SOBRE LA MOROSIDAD DE LOS ACCIONISTAS
- 9.-ASUNTOS VARIOS Y RESOLUCIONES;
- 10.-CLAUSURA.

NOTA: Se les recuerda a los señores accionistas que al no asistir al quórum reglamentario la reunión se realizará con los socios asistentes.

Preside la actual Junta General Ordinaria de accionistas el señor Armando Fierro, presidente de la compañía; actúa como secretario de la compañía la señora Amparito Torres Piedra y representante legal de la Compañía.

Acto seguido presidencia dispone que por secretaria se de lectura al primer punto del orden del día, el mismo que se refiere a:**CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO**; referente a este punto presidencia dispone que se realice una lista de los accionistas presentes, con la finalidad de constatar el quórum reglamentario para la realización de este tipo de Juntas estableciéndose que en la sala se encuentra el 12,5% es decir SETENTA ACCIONES del Capital pagado de la Compañía; Tratado y resuelto el primer punto, pasan al segundo punto del orden del día, el mismo que se refiere a; **APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE**; luego constatado el quórum reglamentario para la realización de la presente Junta, el señor presidente declara instalada la sesión siendo las 20h30 pm. Para continuar tratando el orden del día

El mismo que se refiere; **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIO**; con relación a este punto del orden del día propuesto en la presente junta, presidencia declara a secretaria proceda a dar lectura del acta anterior en referencia los accionistas proceden a dar lectura a la acta, una vez concluida la lectura del acta anterior en referencia los accionistas proceden a tratar el cuarto punto el mismo que se refiere a**INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE**; se recalcó en este punto el señor presidente recalca que él no ha podido estar en gestiones de la compañía por motivos personales en la cual él se respalda a la señora gerente. **INFORME DEL SEÑOR GERENTE**, Sra. Amparito Torres indica sobre la falta de unidades para el recorrido, en la cual manifiesta que probablemente ingrese una unidad más y dos nuevos socios, también informa acerca del terreno que el municipio donó para nuestra compañía.

Acerca del subsidio de los buses urbanos que el gobierno apoyado en la cual nos beneficia mucho porque nos sirve para arreglar nuestras unidades y así dar una buena imagen a nuestra institución. Luego pasamos al sexto punto que es **PRESENTACIÓN DEL BALANCE DEL 2013** en este punto se procedió a entregar una copia del balance general a cada socio.

APROBACIÓN DEL BALANCE 2013; el mismo que ha sido aprobado por los presentes. Pasamos al octavo punto a tratarse que es **TRATAR SOBRE LA MOROSIDAD DE LOS ACCIONISTAS** sobre este puntos indica gerencia que los socios pasivos no aportan ni un centavo los mismos que son necesarios y de gran utilidad para nuestra compañía.

9. ASUNTOS VARIOS Y RESOLUCIONES

El señor presidente Armando Fierro pide la palabra, el cual agradece por mantener en pie a esta compañía y manifiesta en aportar cincuenta centavos diarios para formar una caja chica para la empresa la misma que servirá de mucha utilidad. En la cual los socios presentes aceptan la propuesta antes mencionada.

10. CLAUSURA, Queda clausurada la sesión siendo las 21:30 pm, como constancia procede a firmar la misma Presidente y Gerente General de la Compañía de conformidad a lo que establece la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales.



A handwritten signature in cursive script, reading 'Amparito Torres P'.

**SRA. AMPARITO TORRES PIEDRA
GERENTE GENERAL**



A handwritten signature in cursive script, reading 'Armando Fierro'.

**SR. ARMANDO FIERRO
PRESIDENTE**