

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE "EXPRESARENILLA" S.A"; CELEBRADA EL SIETE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Arenillas, Provincia de el Oro, a los siete días del mes de abril del año dos mil diecisiete, 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 dieciocho horas de la tarde previa convocatoria realizada en el Diario la Opinión, en su edición del 24 de marzo del 2017, 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.- CAÑAR LUZÓN CLÍMACO RENÉ, 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.- CAÑAR LUZÓN PLINIO CENEL, 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;

6.-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;

7.- TORRES PIEDRAS AMPARITO DEL ROSARIO, 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;

8.- TERREROS RAMÍREZ NARCISO AMADEO, 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;

9.- 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;

10.- GALLARDO SÁNCHEZ JULIO WILSON, 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;

11.- GORDILLO MERA GERMANIA NOEMÍ por sus propios derechos poseedor de 190 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, las mismas que representan el 9,5% del capital social de la Compañía;

12.- ORDOÑEZ GORDILLO JEXÓN IVÁN (HRDROS) por sus propios derechos poseedor de 240 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, las mismas que representan el 12% del capital social de la Compañía;

Concurrencia que representa el 26,5% por ciento del capital social suscrito y pagado de la empresa, por lo que resuelven constituirse en **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA** 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 E INSTALACIÓN DE LA JUNTA POR PARTE DEL SR. PRESIDENTE;

2.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR;

3.-INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE;

4.-INFORME DEL SEÑOR GERENTE;

5.-BALANCE ECONÓMICO A CARGO DEL SR. COMISARIO;

6.-ELECCIÓN Y POSESIÓN DE LA NUEVA DIRECTIVA

7.-CLASIFICACIÓN DE RESPONSABILIDADES ECONÓMICAS;

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 existir el quórum reglamentario, la reunión se realizara con los socios asistentes a la hora indicada.

Preside la actual Junta General Extraordinaria de accionistas el señor Armando Fierro, presidente de la compañía; actúa como secretaria doc. De la compañía la señora Claribel Romero Espinoza.

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 26,5% es decir CUATROCIENTOS TREINTA 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 19H50PM. Para continuar tratando el orden del día.

El segundo punto .El mismo que se refiere; **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR**; 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 dan por aprobada el acta y se procede a tratar el tercer punto el mismo que se refiere a; **INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE**; indica que se ha logrado muchas cosas en apoyo con la señora gerente y demás socios activos que están prestos para colaborar en bien de la compañía ya que nuestro objetivo es brindar un buen servicio a la ciudadanía. Luego dio lectura de los informes mensuales de los ingresos y egresos que se vienen dando ya que los aportadores son pocos para poder dar mantenimiento a la empresa, la misma que requiere de muchos gastos.

También indico que en años anteriores que promocionaron líneas gratuitas para que ingresen a la empresa y no hubieron socios ni particulares que ingresen con una nueva unidad.

El socio Darwin carrillo pide la palabra e indica que para ellos ha sido una lucha muy dura para competir con la otra operadora que ocasionaba problemas a la empresa como los es TRANSVICTORIA.

El señor presidente indica que hay que reconocer el sacrificio y esfuerzo que han hecho nuestros compañeros para seguir manteniendo a la empresa.

El cuarto punto es **INFORME DEL SEÑOR GERENTE**, Sra. Amparito Torres da las gracias por la presencia de los asistentes presentes y a la vez da sus debidas indicaciones acerca de las invitaciones que se han dado por parte de la FENATU, de la ANT Machala del GAD MUNICIPAL donde se han dado talleres en el ecu 911 con los temas que trataron de exceso de velocidad, imprudencia/impericia al manejar, irrespeto a las señales de tránsito y mal servicio al usuario., para luego compartir estos temas a los demás socios de la operadora, así mismo realizamos el taller en la oficina y se tomaron fotos a los asistentes y se envió ese informe a la ANT. Machala

A la vez se gestiono para que se le revierta la ruta de cuca la pitahaya a la cooperativa TRANSVICTORIA ya que eran nuestros competentes para trabajar en esta línea, pero con la ayuda de los moradores y de las autoridades competentes logramos esta competencia.

Como siguiente punto del orden del día es; **BALANCE ECONÓMICO 2016 A CARGO DEL SEÑOR COMISARIO**; El señor comisario indica que se de lectura al balance por parte de la secretaria donde indica los ingresos y egresos de la compañía y quede adjunto en anexos del acta y luego se procedió a entregar una copia del balance general a cada socio. El mismo que ha sido aprobado por los presentes quedando un saldo final en caja de **\$317,78 ctv.**

ELECCIÓN Y POSESIÓN DE LA NUEVA DIRECTIVA referente a este punto el señor Plinio cañar indica que se dé la **REELECCIÓN DEL DIRECTORIO** en lo cual se

les pregunta a los socios presentes si están de acuerdo con la reelección y ellos aceptan que siga la nueva directiva, en la cual los socios electos aceptan la reelección y queda posesionada legalmente la directiva con la aprobación de los socios presentes.

Directiva conformada por los socios:

***ARMANDO FIERRO PRESIDENTE**

***AMPARITO TORRES GERENTE GENERAL**

***ANTONIO CARRILLO COMISARIO.**

***PLINIO CAÑAR PRIMER VOCAL**

***RAÚL QUEZADA SEGUNDO VOCAL**

***DARWIN CARRILLO SEGUNDO VOCAL SUPLENTE**

El séptimo y octavo punto del orden del día que es **CLASIFICACIÓN DE RESPONSABILIDADES ECONÓMICAS Y MOROSIDAD DE ACCIONISTAS**

Sobre estos puntos la señora gerente manifiesta que le hubiera gustado que estén presentes los socios de Loja para dialogar acerca de las mensualidades que se acordó a pagar por socio pasivo y quedo en acta en años anteriores.

Ya que los que están llevando adelante a la compañía somos los socios activos haciendo un sacrificio y endeudándonos para continuar en pie de lucha con esta empresa.

9. ASUNTOS VARIOS Y RESOLUCIONES

El socio Armando Fierro pide la palabra para agradecer a los socios por la colaboración que se le dio cuando estuvo en su estado de salud delicada.

La Sra. Germania pide la palabra para solicitar que los buses brinden el servicio cada hora a la cdla 25 de diciembre; en la cual la señora gerente le indica que turnos para esta ciudadela se dan en horas picos de estudiantes en la cual van en la mañana y al mediodía, anteriormente se brindaban mas turnos pero los moradores no colaboraban y preferían fletar moto taxis o los taxis y por esta razón se suspendió los turnos porque a nadie le conviene rodar los vehículos vacíos ya que igual se consume combustible y llantas.

El señor Vinicio Carrillo pide la palabra para indicar que mejor se pongan de acuerdo con los moradores para así socializar con la señora gerente y coordinar para dar cinco turnos en el día pero siempre y cuando contar con la colaboración de los moradores.

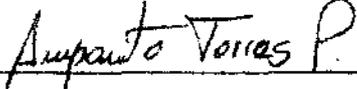
El señor Plinio toma la palabra y vuelve a indicar para los socios que no tienen el conocimiento de que se obtuvo un terreno por parte del municipio y se tiene contrato de arrendamiento, gracias a los socios Carrillos porque mantienen sus vehículos en nuestra

compañía dándole vida para que siga en pie de lucha la Compañía de Transporte Urbano "Express Arenillas" S.A.

Así mismo la señora gerente indica que no se dado tramite acerca este solar porque hay que hacer una limpieza del solar para que los ingenieros puedan dar las medidas exactas del solar, en lo cual la Sra. Germania indica para hacer una minga de limpieza o pagar a alguien para que realice esta actividad y así poder legalizar este terreno.

La señora Gerente invita a servirse un refrigerio a todos los socios presentes.

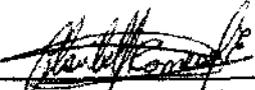
10. CLAUSURA, Queda clausurada la sesión siendo las 21H00 pm, como constancia procede a firmar la misma Presidente, Gerente General de la Compañía y secretaria doc. De conformidad a lo que establece la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales.



SRA. AMPARITO TORRES PIEDRA.
GERENTE GENERAL



SR. ARMANDO FIERRO RODRÍGUEZ.
PRESIDENTE



SRA. CLARIBEL ROMERO ESPINOZA.
SECRETARIA