

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

En la ciudad de Arenillas, Provincia de el Oro, a los seis días del mes de abril del año dos mil dieciocho, 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 dieciocho horas la noche previa convocatoria realizada en el Diario la Opinión, en su edición del 01 de abril del 2019, 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.-GALARZA VALAREZO ARSENIO DE JESUS, 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.-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;
- 6.- 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;
- 7.- 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;
- 8.- 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;
- 09.- TERREROS RAMIREZ 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

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

10.- 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;

11.- 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;

12.- CAÑAR LUZON CLIMACO RENE, 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;

13.- CAÑAR LUZON 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

14.- FIERRO ACARO JOSE MARIA, por sus propios derechos poseedor de DOCIENTOS TREINTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, las mismas que representan el 11,5% del capital social de la Compañía

15.- FIERRO RAMOS MARLON RENE, por sus propios derechos poseedor de DOCIENTOS CUARENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, las mismas que representan el 12% del capital social de la Compañía

16.- GONZALEZ ORTEGA SEGUNDO EMILIO, por sus propios derechos poseedor de DOSCIENTOS VEINTE acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, las mismas que representan el 11% del capital social de la Compañía

17.- GONZALEZ PLASENCIA JURY LUCIA, por sus propios derechos poseedor de DOCIENTOS TREINTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, las mismas que representan el 11,5% del capital social de la Compañía.

18.-ORDOÑEZ GORDILLO FABIAN BLADIMIR, por sus propios derechos poseedor de CUATROCIENTOS CINCUENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, las mismas que representan el 22,5% del capital social de la Compañía

Concurrencia que representa el 95% 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.

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

- 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.-ELECCION Y POSESION DE LA NUEVA DIRECTIVA.
- 7.-ASUNTOS VARIOS Y RESOLUCIONES;
- 8.-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 95,00% es decir MILNOVECIENTOS ACCIONES del Capital pagado de la Compañía; de igual forma pide a secretaria que de lectura a los oficios que indican los nombres de los representantes de los accionistas ausentes que son Jury González Plasencia propietaria de 230 acciones, el Sr. Marion Fierro propietario de 240 acciones quienes dan el poder al Sr. Emilio González y José María Fierro para que sean sus representantes con voz y voto. 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 19H20PM. Para continuar tratando el orden del día.

El tercer 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 cuarto punto el mismo que se refiere a; **INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE**; les da la bienvenida a los socios presentes y a los compañeros fundadores de la empresa.

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

- 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.-ELECCION Y POSESION DE LA NUEVA DIRECTIVA.
- 7.-ASUNTOS VARIOS Y RESOLUCIONES;
- 8.-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 95,00% es decir MILNOVECIENTOS ACCIONES del Capital pagado de la Compañía; de igual forma pide a secretaria que de lectura a los oficios que indican los nombres de los representantes de los accionistas ausentes que son Jury González Plasencia propietaria de 230 acciones, el Sr. Marion Fierro propietario de 240 acciones quienes dan el poder al Sr. Emilio González y José María Fierro para que sean sus representantes con voz y voto. 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 19H20PM. Para continuar tratando el orden del día.

El tercer 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 cuarto punto el mismo que se refiere a; **INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE**; les da la bienvenida a los socios presentes y a los compañeros fundadores de la empresa.

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

A la vez informa acerca de las actividades que se han venido desarrollando como es asistir a las reuniones por parte de la CANTIEC CAMARA NACIONAL DE TRANSPORTE INTRACANTONAL la cual fue afiliada la compañía con un ingreso de \$200.00 y \$12,00 dólares mensuales, a la vez solicite al GAD MUNICIPAL un incremento de cupo el cual fue negado hasta obtener un nuevo informe técnico.

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

El quinto punto es **INFORME DEL SEÑOR GERENTE**, Sra. Amparito Torres da la bienvenida a los asistentes presentes y se pone a las órdenes de los socios fundadores que están presentes ya que en reuniones anteriores no han podido estar presentes debido a la falta de comunicación ya que la prensa que se convoca a reuniones no circula en la ciudad de Loja y Zamora, y mencionan que se dé números telefónicos y correo a la Sra. Secretaria para hacerles las comunicaciones llegar a su destino.

A la vez da las gracias a DIOS por seguir en pie de lucha para mejoras de nuestra empresa ya que es de conocimiento de todos ustedes que estuvo a punto de perderse y gracias al esfuerzo y sacrificio de mi familia y demás compañeros hemos adquirido nuestras unidades para seguir en desarrollo de esta pequeña empresa.

Sin más que comunicar a este punto damos paso al siguiente punto a tratar como es **BALANCE ECONOMICO 2018**

Respecto a este punto el señor comisario indica que se dé lectura al balance por parte de la secretaria donde indica los ingresos y egresos anuales 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 \$100,00.

Los señores socios piden que en la próxima asamblea este presente la contadora para que nos asesore e indique detalladamente los balances.

6.- ELECCION Y POSESION DE LA NUEVA DIRECTIVA:

Referente a este punto el sr. Darwin Carrillo mociona la misma directiva y el sr. FABIAN ORDOÑES mociona al Sr. Arsenio Galarza para presidente en el cual pide la palabra el Sr. Antonio Carrillo e indica que se debería poner en la directiva a personas responsables porque el candidato antes mencionado no cumple con las rutas de trabajo. El Sr. Arsenio candidato a Presidente renuncia su candidatura para no estar en polémicas y continuar con la asamblea. Luego mocionan a la Sra. Germania Gordillo la cual no acepta su candidatura, luego mocionan al Sr. Emilio Gonzales para PRESIDENTE el cual acepta su candidatura y se procede a dar votación por acciones.

Sr. Emilio Gonzales

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

ACCIONISTAS	VOTO
FIERRO JOSE MARIA	230
FIERRO MARLON	240
FIERRO ARAMANDO	10
GALARZA ARSENIO	10
GONZALES EMILIO	220
GONZALES JURY	230
GORDILLO GERMANIA	190
ORDOÑEZ FABIAN	450
ORDOÑEZ JEXON HRDROS.	<u>240</u>
TOTAL	1810

MISMA DIRECTIVA

ACCIONISTAS	VOTO
CAÑAR PLINIO	10
CAÑAR CLIMACO	10
CARRILLO ANTONIO	10
CARRILLO ANGEL	10
CARRILLO DARWIN	10
GALLARDO WILSON	10
QUEZADA RAUL	10
TERREROS NARCISO	10
TORRES AMPARITO	<u>10</u>
TOTAL	90

Respecto a esta candidatura queda electo el Sr. Emilio González como **PRESIDENTE** con un total de 1810 acciones.

Luego se procede a elegir **GERENTE** el sr. Darwin mociona a la Sra. Amparito Torres. Al mismo tiempo mocionan otro candidato el sr. Fierro José nombra al Sr. Carlos Ordoñez el mismo que retira su candidatura. Luego menciona al Sr Darwin Carrillo el mismo retira su candidatura.

El cual queda electa por unanimidad de todos los socios presentes la Sra. Amparito Torres Piedra como **GERENTE GENERAL** de la compañía de transporte "Urbano ExpressArenillas" SA. Con un total de **MIL NOVECIENTOS ACCIONES**.

Candidato a gerente general: Sra. Amparito Torres Piedra.

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

ACCIONISTAS	VOTO
FIERRO JOSE MARIA	230
FIERRO MARLON	240
FIERRO ARAMANDO	10
GALARZA ARSENIO	10
GONZALES EMILIO	220
GONZALES JURY	230
GORDILLO GERMANIA	190
ORDOÑEZ FABIAN	450
ORDOÑEZ JEXON HRDROS.	240
CAÑAR PLINIO	10
CAÑAR CLIMACO	10
CARRILLO ANTONIO	10
CARRILLO ANGEL	10
CARRILLO DARWIN	10
GALLARDO WILSON	10
QUEZADA RAUL	10
TERREROS NARCISO	10
TORRES AMPARITO	<u>10</u>
TOTAL	1900

A continuación, se procede a elegir al Comisario donde mocionan al Sr. Wilson Gallardo. El cual queda electa por unanimidad de todos los socios presentes el Sr. Wilson Gallardo COMISARIO de la compañía de transporte Urbano ExpressArenillas" SA. Con un total de **MIL NOVECIENTOS ACCIONES**.

ACCIONISTAS	VOTO
FIERRO JOSE MARIA	230
FIERRO MARLON	240
FIERRO ARAMANDO	10
GALARZA ARSENIO	10
GONZALES EMILIO	220
GONZALES JURY	230
GORDILLO GERMANIA	190
ORDOÑEZ FABIAN	450
ORDOÑEZ JEXON HRDROS.	240
CAÑAR PLINIO	10
CAÑAR CLIMACO	10
CARRILLO ANTONIO	10

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

CARRILLO ANGEL	10
CARRILLO DARWIN	10
GALLARDO WILSON	10
QUEZADA RAUL	10
TERREROS NARCISO	10
TORRES AMPARITO	<u>10</u>
TOTAL	1900

Finalmente se elegirá por unanimidad a los vocales quedando conformado de la siguiente manera:

PRIMER VOCAL

SR. ARSENIO GALARZA

SEGUNDO VOCAL

SR. CARLOS ORDOÑES

TERCER VOCAL

NARCISO TERREROS

Luego se procede hacer la posesión del directorio por parte de la Sra. Abogada Isabel Torres Piedra.

Señores miembros de la directiva prometen firmemente colaborar servir y ser fieles en el desarrollo y bienestar de la compañía express arenillas si prometen entonces si lo cumplen la patria los premiará.

Continuamos con el séptimo punto como es asuntos varios y resoluciones Los señores accionistas indican que referente al saldo en caja se obtenga un equipo de oficina como es la computadora, un teléfono con plan para poder comunicar a los socios lo que pase en la empresa y con el solar que dono el municipio hacer una limpieza y poner cerca para algún día construir nuestra sede o al culminar el año realizar una cena navideña o dar una canasta navideña a los socios con los fondos que se recauden en la empresa.

El sr. Presidente indica que con los fondos en reunión de directivos tomaremos las decisiones de las necesidades prioritarias que se tengan en la empresa en lo cual el dinero será invertido.

La Sra., gerente agradece a todos los compañeros que conforman el directorio y propone trabajar en paz y armonía para que nuestra empresa siga marchando bien en vuestro periodo administrativo,

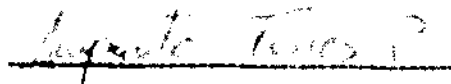
El sr. Armando presidente saliente agradece todos los compañeros por la confianza que depositaron en mí y a la vez hago conocimiento el aporte económico que me dieron los compañeros cuando estuve delicado de mi salud.

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

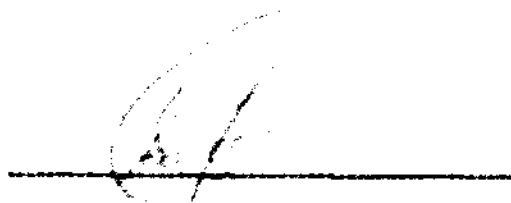
El sr. José Fierro pide un aplauso para los administradores y pide que sigan adelante para continuar y permanecer en la empresa motivo de felicitaciones y reconocimiento al trabajo que han venido desarrollando.

8.- **CLAUSURA**, Queda clausurada la sesión siendo las 22H00pm, 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 RODRIGUEZ
PRESIDENTE**



**SRA. CLARIBEL ROMERO ESPINOZA
SECRETARIA**