

EXPRESO ESTUDIANTEL DE EL ORO S.A.

"EXPRESOROSA."

CONSTITUIDA EL 29 DE AGOSTO DE 1995

TRANSFORMADA A S.A. MEDIANTE RESOLUCIÓN N° M.DIC. 0104

INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 7 DE JUNIO DEL 2006.

DIRECCIÓN : 10 de Agosto y 14va Norte - TELEF: 2931046

Machala - EL Oro - Ecuador

ACTA N°64

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EXPRESO ESTUDIANTEL DE EL ORO S.A. EXPRESORO

En la ciudad de Machala, a los veinte días del mes de Febrero del año dos mil dieciséis, siendo las veinte horas, en el local social de la compañía ubicada en la Ciudadela Santa Elena, Calles: 10 de Agosto y 14ava.Norte de esta ciudad, se instala en Junta General Extraordinaria de Accionistas con la presencia de los señores accionistas: Sra. Luz Rodríguez Luna, Sra. Lisette Escala Urbina, Sra. Dina Davis Castro, Rogelio Galarza Romero, Sr. Rómulo Badaraco, Sr. Luis Rodríguez Luna, Sr. Cesar Saltos Chávez, Sr. Ricardo Orellana Quevedo, Sr. Jacinto Betancourt, , Sra. Clara Salinas Abad, Sr. Rogelio Galarza Gallardo, Sra. Elizabeth Rivera Rosado, Sr. César Araujo Nieves, Sr. Luis José Loayza Vega, Sr. Sergio Tacuri y el Sr. Johny Tinitana Saca, Sra. Hilda Esperanza Herrera Soto. El señor Luis Rodríguez Luna, es nombrado Presidente Junta y la Ing. Dina Davis Castro es nombrado Secretaria de la Junta General Extraordinaria, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la Asamblea
3. Lectura y Aprobación del Acta Anterior
4. Revisión, análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2015
5. Informe del Gerente
6. Elección del Nuevo Gerente
7. Aprobación del nuevo presupuesto del año 2016
8. Asuntos varios

Primero: Constatación del quórum: El Sr. Luis Alberto Rodríguez Luna, preside la Junta conforme lo dispone el Artículo Décimo séptimo de los Estatutos Sociales de la compañía, y actúa como Secretaria Ad-hoc la Sra. Ing. Dina Davis Castro. El Sr. Luis Rodríguez Luna constata el quórum. Segundo: Instalación de la Asamblea: Habiendo constatado el quórum el Sr. Luis Rodríguez da la bienvenida a los Socios y da por instalada la Asamblea. Tercero: Lectura y Aprobación del Acta Anterior: Toma la palabra la Ing. Dina Davis Castro Gerente de la Compañía y da lectura al Acta, la misma que es leída para todos los socios asistentes la que es aprobada sin ninguna novedad. Cuarto: Revisión, análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2015: Toma la palabra la Sra. Ing. Leovina Matamoros Contadora de la Compañía y explica a todos los Socios presentes minuciosamente cada rubro de ingresos, gastos y el superávit que queda de la Compañía y pide la palabra la Sra. Ing. Dina Davis Castro y explica el cuadro de aportaciones de cada socio y el saldo que queda por pagar para el aumento de capital. Los Socios analizan, deliberan y piden explicaciones de algunas dudas con referente a los Estados Financieros la misma que es aclaradas por parte de la Sra. Contadora y a su vez son aprobados los Balances por unanimidad de los socios presentes. Quinto: Informe del Gerente: Toma la palabra la Sra. Ing. Dina Davis Castro, y da su informe de la compañía recalcando de que en su gestión como Gerente fue el Aumento de Capital y Objeto Social de la Compañía, que está en trámite y se espera en un tiempo breve este el 25% del aumento y el saldo en dos años

partir de la suscripción de los Estatutos de la Compañía y agradece a los socios presente la oportunidad de colaborar y ayudar al crecimiento de la Compañía. Sexto: Elección del Nuevo Gerente: Toma la palabra la Tlga. Luz Rodríguez Luna y mociona a la Sra. Lcda. Priscila González Espinoza, es puesto a consideración de los socios presentes de la junta la misma que aprobado por unanimidad y así mismo la Nueva Gerente agradece a los Socios por la oportunidad de colaborar en esta digna empresa y que pondrá todo de su parte para que la Compañía crezca tanto en lo Financiero, Operativo y lo más importante maximizar el Patrimonio que es objetivo principal de los accionistas. Séptimo: Aprobación del nuevo presupuesto del año 2016: Toma la Palabra la Tlga. Luz Rodríguez y realiza una explicación muy amplia y descriptiva de los gastos que se vendrán en este año y sobre todo, explica a los Socios que la Empresa Pública Municipal de Movilidad de Machala, esta realizando cambios con la finalidad de mejorar su control administrativo especialmente en la parte gestión de las operadoras, y se ha comunicado que cada Operadora debe tener un Gestor que será el encargado de sustentar cualquier novedad y sustentar documentos que se necesiten de cualquier socio de la compañía y se quedo de acuerdo y aprobación de los Socios que el Gestor será el Sr. Luis Rodríguez (actual presidente de la compañía) se le pagará el valor de \$ 200,00 mensuales, y la Sra. Priscila González Espinoza (Gerente de la Compañía) será la encarga de estar al día con los documentos de cada socio para asistir la Empresa Pública Municipal de Movilidad de Machala con un sueldo de \$ 100,00 mensuales y el pago del Seguro Social (tiempo parcial sobre el Sueldo básico) y los otros gastos para aprobación del presupuesto del año 2016 como: Pago a la Sra. Contadora, Servicio de Rentas Internas, publicidad, comisiones bancarias, no hay mucha variable por que el valor en relación del año anterior y realizando un análisis sobre los gastos que suscitarán en este año se quedo de acuerdo de la cuota mensual de socios activos por el valor de \$ 35,00, mensuales, a partir de enero de este año. Como asuntos varios no hay nada que exponer en la junta y sin más que tratar con los Socios presentes se cierra la Junta a las veinte y un horas



Sr. Luis Rodríguez Luna
PRESIDENTE



Ing. Dina Davis Castro
SECRETARIO AD-HOC
GERENTE SALIENTE