

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: Marcel Laniado 615 entre Colón y Buenavista Fono: 2151-281

Machala - EL Oro - Ecuador

ACTA N°71

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

En la ciudad de Machala, a los trece días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, siendo las veinte horas, en el local social de la compañía ubicada en las Calles: Marcel Laniado 615 entre Colon y Buenavista de esta ciudad, se instala en Junta General Extraordinaria de Accionistas con la presencia de los señores accionistas: Srta. Lorena Loor con 43 acciones, Ing., Dina Davis Castro con 49 acciones, Sr. Rómulo Badaraco con 1 acción, Sr. Luis Rodríguez Luna con 1 acción, Sr. Galarza Romero Rogelio con 49 acciones, Sra. Clara Salinas Abad con 1 acción, Sra. Hilda Herrera Soto con 1 acción, Sr. Luis José Loayza Vega con 12 acciones, El Sr. Jacinto Betancourt con 1 acción, El sr. Sergio Tacuri con 1 acción, Sra. Zarina Escala con 48 acciones, El Sr. César Araujo Nieves con 1 acción, y el Sr. Johnny Tinitana Saca con 1 acción. El señor Luis Rodríguez Luna, es nombrado Presidente Junta y la Lcda. Priscila González es nombrada Secretaria de la Junta General Extraordinaria, para tratar el siguiente orden del día:

1. CONSTATACION DEL QUORUM
2. INSTALACION DE LA ASAMBLEA
3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR
4. INFORME DEL PRESIDENTE
5. INFORME DEL GERENTE
6. AUMENTO DEL INGRESO Y SALIDA DE LOS ACCIONISTAS
7. REVISION, ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017
8. INFORME DEL COMISARIO
9. APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2018
10. 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. Lcda. Priscila González. El Sr. Luis Rodríguez Luna constata el quórum, **Segundo:** Instalación de la Asamblea: habiendo constatado el quórum por lo que en esta convocatoria hay 209 acciones de 14 socios que asistieron, de los 16 socios están la mayoría, siendo así su aprobación. El Sr. Luis Rodríguez les da la bienvenida a los Socios y da por instalada la Asamblea. **Tercero:** Lectura y Aprobación del Acta Anterior: Toma la palabra la Lcda. Priscila González Gerente de la Compañía y da

lectura al Acta, la misma que es leída para todos los socios asistentes. Luego toma la palabra la socia Lorena Loo en la que nos pregunta el porqué no se ha dado con anticipación los balances para ser revisados y venir a la reunión con alguna novedad si lo hubiere, lo cual se le comunica por parte de Don Luis Rodríguez que eso fue una sugerencia pero no se lo hizo porque no quedo acentada en el acta la entrega de balances, nuevamente toma la palabra doña Lorena para acotar el por qué se dio el bono a la contadora y gerente puesto que no son socias, por lo que Don Luis le supo decir que eso es un incentivo que se le da a todos los colaboradores no solo a los accionistas sino también a las personas que trabaja como colaboradores para la compañía. Aún así recalco Doña Lorena que debe ser aprobada cada año por los socios la entrega de los bonos a la contadora y gerente. Luego se lo puso a moción, los que estén de acuerdo de que cada año se apruebe dar el bono a la colaboradora de gerencia y contadora y la Ing. Davis les aclaro que por derecho de trabajar en una compañía la ley les ampara y reciben ese derecho de aguinaldo cada año, y en resolución la moción queda anulada ya que no tuvo acogida. Y queda aprobada el acta con la enmienda de la presencia del Sr. Araujo. **Cuarto:** Informe del Presidente, El señor Luis Rodríguez Luna toma la palabra nos habló de las reuniones que se ha tenido con Movilidad y la ANT por lo que expresan que quieren colaborar con nosotros pero no hay hechos y nos piden pertenecer o formar una asociación para que velen por nuestros intereses pero ahí queda. Luego nos habla del oficio presentado a Movilidad sobre la morosidad que tienen a la compañía y también de los socios que deshabilitaron el vehículo teniendo el plazo de un año para ingresar otro carro, además nos dio a conocer de unas resoluciones que nos hizo llegar de movilidad. **Quinto:** Informe del Gerente: Toma la palabra la Lcda. Priscila González y comunica que se hablo con el Abogado personalizándose del trabajo haciendo todo lo requerido en movilidad. Y a parte de eso se asiste a las diferentes reuniones que nos pide asistir a movilidad. Además se les comunicó de las proformas de las computadoras que deberíamos tener para cuando la Sueper nos quiera visitar por el aumento de capital que estamos tramitando. Se puso a consideración de los socios por lo que no fue aprobado; se aprueba la compra del programa contable que es lo primero que debemos tener para pasar toda la contabilidad de la compañía al programa. **Sexto:** Aumento del Ingreso y salida de los accionista: Toma la palabra Don Luis Rodríguez y nos dice que viendo que la compañía presta el servicio de trabajo se debería dejar el socio que ingresa un valor y el saliente también; pero los socios se oponen con lo del socio saliente ya que en ninguna compañía deja algo el socio saliente. En conclusión queda, que solo el socio que ingresa pague un valor de 300 dólares. **Séptimo:** Revisión, Análisis y Aprobación de los Estados Financieros: Toma la palabra la Ing. Leovina Matamoros; y, nos habla con detalle sobre el balance de gastos e ingresos que hubo en el año, teniendo cada socio la copia de dicho balance en sus manos para ir viendo con detenimiento el cual se lo puso a consideración, siendo aprobado por los socios asistentes. **Octavo:** Informe del Comisario: Toma la palabra el Sr. Jhonny Tinitana y nos da su informe con relación a la cía el cual es leído sin ninguna novedad y aprobado por los socios asistentes. **Noveno:** Aprobación del Presupuesto del año 2018: Toma la palabra la Lcda. Priscila González, se da a conocer el detalle del presupuesto del año 2018 el cual tiene una copia cada uno de los accionistas en sus manos para que vean e ir analizando en conjunto la única variación que existe es; que el sueldo de la gerente y el gestor fue disminuido, sin otro particular se lo puso en consideración el cual fue aprobado por todos los socios presentes. **Décimo:** Asuntos varios: Sin ninguna otra novedad, queda por terminada la asamblea a las 22: 44 horas pm.



Sr. Luis Rodríguez Luna
PRESIDENTE



Lcda. Priscila González
GERENTE