

s.

INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 7 DE JUNIO DE 2006

Machala — El Oro — Ecuador

ACTA No. 077

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE EXPRESORO EXPRESO ESTUDIANTIL DE EL ORO A.

En la ciudad de Machala, a los 29 días del mes de mayo de dos mil veinte, siendo las diecinueve horas con quince minutos, se instala la sesión virtual de la Junta General Ordinaria de Accionistas, con la presencia de los señores socios: Sr. Cesar Araujo con 1 acción, Ing. Dina Davis con 49 acciones, Compañía Expresoro con 1 acción, representada por el Gerente, Sra. Zarina Escala con 1 acción, Sr. Galarza Rogelio con 1 acción, Ing. Jhonatan Galana con 50 acciones, LCda. Priscila González con 1 acción, Sr. Loayza Luis José con 12 acciones, Sra. Tania Matamoros con 43 acciones, Sr. Ricardo Orellana con 1 acción, Sr. Luis Rodríguez con 70 acciones, Sra. Clara Salinas con 1 acción, Sr. Cesar Saltos con 1 acción, Sr. Johnny Tinitana con 1 acción, Sr. Henry Ulloa con 1 acción. El señor Luis Rodríguez Luna, es nombrado Presidente de la Junta y el Ing. Jhonatan Galarza, es nombrado Secretario de la Junta General Ordinaria; para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Instalación de la Asamblea
3. Conocer y aprobar el Informe del Presidente de la Compañía por el Ejercicio Económico del año 2019
4. Conocer y aprobar el informe del Gerente de la Compañía por el Ejercicio Económico del año 2019
5. Conocer y aprobar el informe del Comisario de la Compañía por el Ejercicio Económico del Año 2019
6. Conocer y aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Economico del Año 2019

Constatación del Quorum: el Señor Secretario procede a constatar el quorum reglamentario, encontrándose presentes en la sesión virtual los socios detallados en el párrafo inicial. 2. Instalación de la Asamblea: El señor Luis Rodríguez, en su calidad de Presidente de la Compañía, da la bienvenida a los socios por la acogida brindada a esta sesión virtual, debido a la pandemia mundial que estamos atravesando, da por instalada

Conocer y aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Economico del Año 2019: A pesar de encontrarse presente en la sesión virtual, la Ing. Leovina Matamoros, Contadora de la Compañía; como ya se había entregado los reportes a cada socio; el señor Ingeniero Jhonatan Galana, Gerente Actual, procede a dar lectura de las cantidades de los ingresos y gastos que se recibieron y pagaron durante el Ejercicio Economico del Año 2019; Detallados así: saldo anterior a Diciembre 31 de 2018 \$ 5.373,92, Cuotas administrativas, \$ 4.085,00. Permuta de deuda de la Ing. Mónica Luna \$ 1.250,34, intereses cuenta de ahorros \$

21,07, Servicio de transporte de los 9 Puntos de Emisión \$ 59.557,00, total de Ingresos \$ 70.687,33. Gastos: Honorarios al Presidente (Gestor) \$ 1.782,00, Honorarios a Gerente \$ 950,40, Honorarios a Contadora \$ 648,00, Suministros de Oficina \$ 34,73, Publicidad \$ 59,91, Impuestos al SRI \$ 195,47, IVA que se carga al gasto \$ 3,81, Comisiones bancarias \$ 6,98, Agasajo Navideño a Socios \$ 900,00, Pagos al Seguro Social (Gerente-Secretaria) \$ 627,04, pago telefonía electrónica \$ 6,00, Retenciones Bancarias \$ 0,20, Gastos a Piñas por tramite SERCOP \$ 30,00, Gastos Varios (Sesión y agasajo de socios) \$ 181,17, SUMAN \$ 5.425,71, más el servicio de transporte por socios \$ 61.737,90, da un TOTAL DE GASTOS \$ 67.163,61 quedando un saldo disponible a Diciembre 31 de 2019 \$ 3.523,72. Se adjuntó el detalle de los ingresos y gastos de cada uno de los socios y pagos realizados a terceros. También está un reporte de las Cuentas por Cobrar a los Socios, a la misma fecha, que da un total de \$ 10.260,68. El Presupuesto para el Año 2020, ya fue aprobado en la sesión de febrero 14 de 2020. Ese es el Informe de los Estados Financieros, que los ha puesto a consideración el señor Gerente, está a consideración de la sala. Los mismos que son aprobados. El señor Gerente, informa que habiendo sido aprobados los estados financieros, del Ejercicio Economico del año 2019, sin más que decir compañeros, eso ha sido la invitación a esta reunión para dar camino a lo que establece la Ley, porque hay que subir esos estados financieros a la Superintendencia de Compañías, para poder seguir ejerciendo nuestra labor como transportista escolar, así que tenemos que cumplir estos protocolos para estar en regla ante los gobiernos. Toma la palabra el señor Luis Rodríguez, Presidente de la Compañía, para agradecer de nuevo a la Ing. Leovina, por seguir apoyando en la gestión, parece una accionista más de la Compañía, una vez más gracias al apoyo de ella. Dios mediante compañeros Dios los bendiga, cuídense estaremos muy pronto en otra reunión virtual, no nos queda otro camino porque tenemos que aprender a vivir con este virus,

Sin más que tratar se da por finalizada la Sesión Virtual, siendo las veintiuna horas con diez minutos, y firman en unidad de acto, el señor Presidente y Secretario (Gerente).

Sr. s Rodri Luna
PRESIDENTE

a Romero Ing. Jhonatan Galvez
NTE) SECRETARIO (GERENTE)