

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES "SUA EXPRESS" EXPRESPEÑON S.A.

Siendo las 15h00 del día viernes 30 de marzo de dos mil dieciocho, en la dirección principal de la Compañía. (Cab. en la Bocana) peatonal 2 5 y 3, parroquia Súa del cantón Atacames, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA TRANSPORTES "SUA EXPRESS" EXPRESPEÑON S.A.** Actúa como Presidente de la Junta el señor Tito Cedeño Zambrano, Presidente de la Compañía, y como Secretario el señor Richar Portocarrero Ponce, Gerente de la misma. El Presidente pide al Secretaria de la Junta que realice la constatación del quórum presente. El Secretario informa que se encuentra presente y representado el 100% del capital de la Compañía, por lo que se procede a dar inicio a la Junta.

El Presidente indica que se dé inicio a la Junta para lo cual pide al Secretario se de lectura a la convocatoria correspondiente, cuyo texto dice:

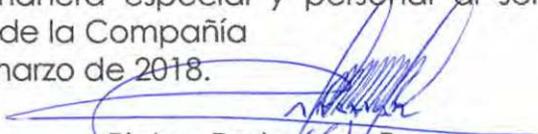
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA TRANSPORTES "SUA EXPRESS" EXPRESPEÑON S.A.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de la Empresa y en la pertinente Ley se convoca a los señores accionistas de la **COMPAÑÍA TRANSPORTES "SUA EXPRESS" EXPRESPEÑON S.A.**, a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día viernes 30 de marzo de 2018, a las 15h00 (2 pm) en el domicilio de la Compañía, (Cab. en la Bocana) peatonal 2 5 y 3. de la parroquia Súa del cantón Atacames, con el objeto de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre los informes de los Administradores por el periodo 2017.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario por el periodo 2017
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de Diciembre de 2017.
4. Elección del Comisario para el periodo 2018
5. Resolución sobre el destino de los beneficios sociales de 2017.

Los Estados Financieros así como los Informes de los Administradores y Comisario se encuentran a la disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía, en la dirección mencionada.

Se convoca de manera especial y personal al señor Washington Tello Castillo, Comisario de la Compañía
Atacames, 15 de marzo de 2018.


Richar Portocarrero Ponce
GERENTE GENERAL.

Una vez leído el orden del día, la Junta procede a tratar los puntos señalados en el mismo:

1. Conocer y resolver sobre los informes de los Administradores.

En este punto El Presidente de la Compañía, señor Tito Cedeño Zambrano, procede a dar lectura a su informe de actividades realizadas

en el periodo 2017. Este informe es puesto a consideración de la Junta siendo aprobado por unanimidad con el voto salvado del Presidente. A continuación el Gerente General, señor Richar Portocarrero Ponce, da lectura a su informe de gestión correspondiente a las actividades realizadas en el año 2017, y de igual manera es puesto a consideración para su aprobación. La Junta decide aprobar por unanimidad el informe del Gerente con el voto salvado del mismo.

2. Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario.

El señor Washington Tello Castillo, Comisario de la Compañía, da lectura a su respectivo informe por el periodo 2017, que puesto a consideración es aprobado por todos los presentes, con el voto salvado del Comisario.

3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de Diciembre de 2017.

En este punto el Gerente indica que todos los presentes tienen los correspondientes estados financieros y pregunta si alguien tiene alguna inquietud respecto de los mismos. Al no existir ninguna novedad, los estados financieros son aprobados por unanimidad por la Junta General.

4. Elección del Comisario para el periodo 2018.

La junta decide por unanimidad designar al señor Washington Tello Castillo, como Comisario de la Compañía para el periodo 2018 y al señor Nelson Pata García, como Comisario Alterno.

5. Resolución sobre el destino de los beneficios sociales

En este punto el Gerente de la Compañía informa que la Compañía no ha tenido actividades operativas durante el periodo 2017, ya que la constitución de la Compañía se la realizó en el último trimestre del año 2017, lo cual se ve reflejado en el Estado de Resultados correspondiente.

Siendo las 16h30 y habiéndose tratado todos los puntos motivo de esta Junta General Ordinaria de Accionistas, El Presidente da por concluida la misma, y agradece la participación de todos los presentes. Se elabora y se firma esta acta el día 31 de marzo de 2018.



Tito Cedeño Zambrano

PRESIDENTE DE LA JUNTA



Richar Portocarrero Ponce

SECRETARIO DE LA JUNTA