

COMPañIA DE TRANSPORTES <b>MAXIEXPRESS S.A.</b>	Fecha: 2016-04-22	Documento No. 20015-002 Rev 1
Preparado por: Gustavo Andrade S.		Tipo: ACTA
	Pág. 1 de 7	Dirigido a: JUNTA DE ACCIONISTAS

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy viernes veinte y dos Abril del dos mil dieciséis, siendo las 09:15, se procede a instalar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transportes Maxiexpress S. A., atendiendo la convocatoria realizada por parte de la Gerencia de la compañía y notificada por la publicación de la prensa Diario el Metro de día lunes 11 de Abril del 2016 adjunto (anexo1 - publicación) y comunicación telefónica, correos y redes sociales de manera individual a cada uno de los accionistas activos. Con la presencia del Directorio, Accionistas asistentes, Contador, se lleva a cabo bajo la dirección del señor Presidente Sr. Jorge Cuestas. Con este antecedente se procede a dar a conocer el orden del día:

### Orden del Día:

- a) 1. Constatación de Quórum Reglamentario
2. Presentación de Balance al 31 de Diciembre del 2015
- b) 1. Informe de Presidencia
2. Informe de Comisario
3. Informe de Gerencia
- c) 1. Aprobación de estados financieros 2015
- d) 1. Asuntos Varios

### Resoluciones:

#### a). Orden del día

Se da a conocer el Orden del día el que es aprobado por unanimidad por la Asamblea.

#### 1. Constatación de Quórum reglamentario

Siendo las 09:33 se procede a la instalación de la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transportes Maxiexpress S.A. por parte del Presidente Sr. Jorge Cuestas.

Se procede a dar lectura de la convocatoria posteriormente a tomar asistencia y con la presencia de:

- 39 accionistas presentes de 55 accionistas
- 3 accionistas son inactivos,
- 13 faltantes.

Dando un total de 592 acciones presentes de las 900 suscritas, por lo tanto existe quórum reglamentario para proceder con la junta respectiva.

De acuerdo al Reglamento Interno de la Compañía en su Capítulo de sanciones y con pedido y aclaración al Sr. Carlos Ramos se procede a dar lectura al capítulo de sanciones correctamente estipulado y además la lectura del artículo 36 de la Ley de Compañías en la cual se da a conocer sobre la utilización de dispositivos electromagnéticos para su grabación.

Con la aprobación unánime de los socios asistentes, los socios que no presentaron justificación previa a su inasistencia, se los sanciona con una multa económica respectiva al 20% del SMV.

La Asamblea aprueba el Quórum y da paso a la instalación de la Asamblea.

#### 2. Presentación del Balance al 31 de Diciembre del 2015.

En el informe por parte del Sr. Contador de R&R SERVICIOS CONTABLES, indica que se ha entregado y enviado por medios electrónicos los Balances respectivos para ser revisados por cada una de los accionistas de la Compañía, y así tener al momento las preguntas o dudas relacionadas al mismo.

Por parte de la Sra. Naida Sosa empieza consultando sobre las cuentas por cobrar ya que se arrastra de balances anteriores del periodo 2013 las cuales al momento se han transformado en cuentas incobrables.

Compañía de Transportes Maxiexpress S.A.  
Las Lajas y Av. Pedro Vicente Maldonado OE-140  
Teléfono: 5123 444



000017

COMPañIA DE TRANSPORTES <b>MAXIEXPRESS S.A.</b>	Fecha: 2016-04-22	Documento No. 20015-002 Rev 1
Preparado por: Gustavo Andrade S.		Tipo: ACTA
	Pág. 2 de 7	Dirigido a: JUNTA DE ACCIONISTAS

Se requiere tener un control sobre los activos fijos ya que no existe un inventario que determine se respectiva depreciación de acuerdo al asiento del 2013.

El Gerente aclara que se realizó el inventario de activos fijos de acuerdo a lo solicitado en este 2016 por parte del Sr. Dr. Borja Inspector de la Superintendencia de Compañías, el cual será ya entregado por el Gerente al departamento contable.

Indica el Sr. Contador que la creación de las NIF no se realizaron en ningún periodo y que de acuerdo al acta suscrita por el Dpto. Contable en el cual resuelve que no se desarrollan las NIF por motivo de no encontrar un sustento de activos como propiedades ni valores altos que sean necesarios para su desarrollo y que este análisis debió ser enviado en la administración desde el 2011 y no se la había hecho.

La cuenta clientes no relacionados, se aclara que son procedentes de facturaciones a Padres de Familia de los colegio y todo se encuentra contabilizado.

Indica que se encuentra una cuenta pendiente de cancelación que tiene que ver con impuestos de retenciones en la fuente, el cual indica que se debe cancelar a la brevedad posible, se toma en consideración lo cual el directorio señala como prioritario su pago lo más pronto a realizarse y evitar multas y juicios de coactivas por parte del SRI por este concepto.

Se requiere la presentación del contrato u documento de constancia del préstamo otorgado en beneficio de la Compañía por parte del Dr. Líder Moreta, para proceder con su respectivo pago pendiente.

En Cuenta de Clientes no relacionados, el Sr, Klever Muñoz manifiesta de que se realizó la inspección de facturas de transporte inclusive desde el 2014.

El Gerente aclara que en acta anterior se aprobó el pago de facturas pendientes de pago a transportistas se realice con las comisiones de los otros establecimientos licitados. Para cuyo efecto no se pudo proceder ya que estos ingresos se distribuyeron en un gasto corriente y no poseer pagos pendientes a nuestros empleados y seguridad social los cuales se encuentran al día y sin ninguna novedad.

Además el Gerente comenta que no se debe por servicios de transporte ya que según el presupuesto realizado se los cancelo su totalidad en facturaciones con fecha hasta el 30 de Mayo del 2015 y que lo que piden no es pagable ya que no efectuaron su trabajo acorde al día trabajado día pagado según el calendario escolar del colegio TERRANOVA (SCOLASTICOMP).

Se sugiere por parte del Gerente no realizar el aumento de capital al momento ya que por efectos de la intervención se entorpecería este proceso y que posteriormente luego de salir de la intervención, lo primero que se realizaría es este aumento de capital.

Con estos antecedentes termina la exposición del Sr. Contador ya que no existen más dudas en cuanto a los Balances del 2015, los cuales se encuentran claros con su respectiva información y respaldo de los mismos.

#### b) 1. Informe de Presidencia

El Sr Presidente manifiesta que conforme a su trabajo realizado no encuentra dificultades en las mismas ya que el Sr, Gerente es el encargado netamente del asunto de la intervención y administración.

#### 2. Informe de Comisario

El Sr Comisario Klever Muñoz informas que de acuerdo al informe contable realizado esta de acuerdo posteriormente aclarado ciertos movimientos y términos contables para su estructuración.

El cual da lectura a su informe: (Anexo 2 – Informe Comisario) y aprobado por la junta por unanimidad.



000010

COMPañIA DE TRANSPORTES <b>MAXIEXPRESS S.A.</b>	Fecha: 2016-04-22	Documento No. 20015-002 Rev 1
Preparado por: Gustavo Andrade S.		Tipo: ACTA
	Pág. 7 de 7	Dirigido a: JUNTA DE ACCIONISTAS

Siendo las 13:25 se da por parte del Presidente clausurada la junta de accionistas sin tener puntos varios a tratar por el momento.



Sr. Martín Andrade  
CC: 1712737590  
SECRETARIO Cía.



**ADJ: Libro de expedientes:**

- Original Publicacion de convocatoria.
- Original de Convocatoria.
- Original de registro de firmas de asistencia de quórum reglamentario.
- DVD dispositivo magnético de la filmación de la junta.



