ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y seis días del mes de abril del año dos mil dieciocho, en la Sede de la **Compañía de Transporte Escolar y Personal Valle Express S.A. EPVE,** situada en la Cdla. La Alborada VII Etapa Mz 746 V10, se lleva a cabo la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL VALLE EXPRESS S.A. EPVE, contando con la presencia de los siguientes Señores: Ernesto Rivera Rodríguez Presidente, Rafael Bermúdez Orosco Gerente General, Néstor Flores Orosco Accionista, Mónica León Celi accionista, Mario Zambrano Salmon Accionista, y Fabricio Rivera Argandoña Accionista. Siendo las 17h16, y en vista de que se encuentran presentes el **98,47%** del capital pagado (Se adjunta la lista de Accionistas asistentes con sus aportaciones y participaciones debidamente firmadas) el Presidente da por instalada legalmente la presente Junta y dispone por secretaria se de lectura al orden del día:

1. ***INFORME DEL PRESIDENTE***
2. ***INFORME DEL GERENTE***
3. ***INFORME DEL COMISARIO***
4. ***CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTAODS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.***
5. ***CONOCER Y APROBAR EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL PRESENTE EJERCICIO 2017***

Aprobado el orden del día y considerando que, por tratarse de Junta General Ordinaria de Accionistas, solo se considera los puntos específicos de la convocatoria. Siendo así, se procede al desarrollo del primer punto:

1.- INFORME DEL PRESIDENTE

Toma la palabra el Señor Ernesto Rivera Rodríguez, Presidente de la Compañía y procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio fiscal comprendido desde Enero a Diciembre del 2017, y cuyo contenido se adjunta al expediente de la presente acta.

Concluida la lectura, el informe del Presidente es puesto a consideración de los accionistas presentes, quienes lo aprueban por unanimidad.

El Presidente agradece a Señores accionistas por la confianza depositada y promete seguir esforzándose para obtener mejores logros para la Empresa a pesar de los momentos difíciles que atraviesa el país.

2.- INFORME DEL GERENTE

Toma la palabra el Señor Rafael Bermúdez Orozco, Gerente General de la Compañía y procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio fiscal comprendido desde Enero a Diciembre del 2017, y cuyo contenido se adjunta al expediente de la presente acta.

Concluida la lectura, el informe del Gerente es puesto a consideración de los accionistas presentes, quienes lo aprueban por unanimidad.

El Gerente General agradece a los señores accionistas por la confianza depositada y se compromete a seguir en la lucha esforzándose para obtener mejores logros para la Empresa a pesar de los momentos difíciles que atraviesa el país.

3.- INFORME DEL COMISARIO

Siguiendo con el orden del día, corresponde el informe del Comisario. El Presidente cede la palabra al Señor Ricardo Torres Pesantes, quien, habiendo sido nombrado legalmente por la Junta General Extraordinaria para ocupar las funciones de Comisario, presenta el informe del ejercicio económico del año 2017.

Una vez concluida la lectura del Informe del Comisario cuyo texto se incluye y se agrega al expediente, este fue puesto a consideración de los accionistas presentes, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

4.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2017

En este punto del orden del día, el Presidente da la palabra al Señor Fabricio Rivera, Contador de la Compañía quien apoyándose en diapositivas expone los Estados Financieros al cierre del Ejercicio del 2017 procede a dar lectura a las cifras que contiene los Estados Financieros en sus Activos, Pasivos y Patrimonio, así como también las cifras del Estado de Resultados al cierre del ejercicio 2017.

Luego de explicaciones y aclaraciones a varias preguntas formuladas por los accionistas, el Presidente de la Compañía Señor Ernesto Rivera, pone a consideración de los presentes, el Balance General y Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2017, mismo que fue aprobado por unanimidad.

Los Estados financieros que comprenden el Balance General de Cuentas y el Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2017, se adjunta al expediente.

5.- CONOCER Y APROBAR EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL PRESENTE EJERCICIO DEL 2017

El Señor Presidente toma la palabra y nuevamente hace reflexiones de los aspectos que en su informe manifestó sobre la importancia de que la Compañía no dispone de Reservas Facultativas y que los Activos de Riesgos no se encuentran protegidos. Al mismo tiempo también invoca que las Utilidades del Ejercicio del 2017, también se incluyan en esta distribución. Las Utilidades del ejercicio Económico del 2017 es de $5,417.33 y la del Ejercicio Actual 2017 es de $3,232.52, que totalizando suman $8,649.85.

La Sala aprueba y se pronuncia que de estas utilidades acumuladas del 2016 y 2017, se deduzcan y destinen por lo menos un 50% que representa el valor de $4,324.93 pase a constituir la Reserva Facultativa de Contingencias, precisamente para cubrir cualquier contingente que afecte a los Activos en General. El otro 50% por resolución de todos los accionistas presentes a excepción del accionista Néstor Flores Orozco, destina las Utilidades para Aportes de Futuras Capitalizaciones.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente solicita un receso de varios minutos para que se redacte el Acta y una vez leída y aprobada por unanimidad de todos los asistentes, se da por concluida la Junta General Ordinaria de la Compañía VALLE EXPRESS S.A., siendo las 19H25

Para constancia firman:

ERNESTO RIVERA RODRIGUEZ
PRESIDENTE

RAFAEL BERMUDEZ OROSCO
GERENTE GENERAL – SECRETARIO

MONICA LEON CELI
ACCIONISTA

NESTOR FLORES OROZCO
ACCIONISTA

FABRICIO RIVERA ARGANDOÑA
ACCIONISTA

MARIO ZAMBRANO SALMON
ACCIONISTA

ASISTENCIA A SESION ORDIANRIA DE LA CIA VALLE EXPRESS S.A

Fecha: Abril 26 de Abril del 2018

Lista de Accionistas

NOMBRE ACCIONISTA	ACCIONES	%	FIRMAS
RAFAEL BERMUDEZ OROSCO	3.294.00	32.94	
ERNESTO RIVERA	2.200.00	22	
NESTOR FLORES O.	1.650.00	16,50	
MONICA LEON	1.600.00	16-	
FABRICIO RIVERA	552.00	5,52	
MARIO ZAMBRANO	551.00	5.51	

92.94