

ACTA # 62 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE BUSES EJECUTIVOS VENCEDORES DE QUEVEDO S.A. VENCEQUEVEDO

En la ciudad de Quevedo a los veinte y cuatro días del mes de Junio del año dos mil trece, siendo las 18:10 horas se reúnen en Junta General ordinaria Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE BUSES EJECUTIVOS VENCEDORES DE QUEVEDO S.A. VENCEQUEVEDO. En la oficina de la compañía situada en la vía Valencia Km. 2 El Pital 1 Principal s/n Provincia de Los Ríos comparecieron los siguientes Accionistas:

ARZUBE PLAZA TANIA VERONICA	26,00	ACCIONES
BAQUERIZO MANTUANO ENRIQUE FELIPE	40,00	ACCIONES
BARRERA JARA PEDRO WASHINGTON	40,00	ACCIONES
BRIONES CEDEÑO HECTOR DANIEL	40,00	ACCIONES
BRIONES CEDEÑO VIRGILIO FERNANDO	26,00	ACCIONES
CEDEÑO BARREIRO MIGUEL A.	40,00	ACCIONES
CEDEÑO BARREIRO SONIA MARLENE	66,00	ACCIONES
CEDEÑO CRUZ DITANIA CAROLINA	26,00	ACCIONES
CORDOVA NUÑEZ ANGEL JAVIER	40,00	ACCIONES
COSTA MALDONADO MIGUEL ANGEL	26,00	ACCIONES
GAMBOA RECALDE PEDRO FLORENCIO	26,00	ACCIONES
GARCIA ZAMBRANO RENAN	40,00	ACCIONES
GUANOLUISA PANCHI MARIA ROGELIA	40,00	ACCIONES
HERRERA JARRIN FREDDY GUSTAVO	40,00	ACCIONES
JAMI TOAPANTA SEGUNDO IGNACIO	40,00	ACCIONES
MELENDRES JOSE FAUSTO	40,00	ACCIONES
MONCAYO RESABALA YHONNY RUBEN	26,00	ACCIONES
MUNZON MATUTE CESAR GREGORIO	26,00	ACCIONES
MUNZON MATUTE JOSE HERNAN	40,00	ACCIONES
RUALES ESTRADA NORMANDA PATRICIA DEL ROCIO	40,00	ACCIONES
SUNTASIG GUANOLUISA JUAN CARLOS	40,00	ACCIONES
TORRES CARRIEL JULIO CESAR	40,00	ACCIONES

Según lo dispone la Ley de Compañías, actúa como Presidente de la junta, él SR. HERRERA JARRIN FREDDY GUSTAVO, como Secretario de la junta, él Gerente General de la Compañía el SR. TIGSELEMA MONCAYO JHON ORBELIN, y el Comisario el SR. BAQUERIZO MANTUANO ENRIQUE FELIPE quien ha sido convocado para esta Junta de Accionistas.

El secretario de la junta informa que se encuentra presente el 100% del Capital Social de conformidad con lo estipulado por el Art. 238 de la Ley de Compañías; en consecuencia, el Presidente de junta declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, sometiendo a consideración de los asistentes el siguiente Orden del Día.

1. INFORME DE GERENCIA
2. CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO
3. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS POR EL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO DEL AÑO 2012.

El Presidente de la juntas dispone dar lectura al Informe presentado por el Sr. TIGSELEMA MONCAYO JHON ORBELIN Gerente General de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE BUSES EJECUTIVOS VENCEDORES DE QUEVEDO S.A. VENCEQUEVEDO, documento que ha sido entregado a los asistentes. Su texto es aprobado por unanimidad por los Señores Accionistas, quedando el mismo como documento hábil de esta Acta.

1. CONOCER EL INFORME DE GERENCIA.

El Gerente General da lectura al texto del informe elaborado de su Gestión Administrativa, el mismo que obra en poder de cada uno de los presentes para su conocimiento, posteriormente es aprobado en forma unánime por los Señores Accionistas. Su texto también forma parte integrante del Acta.

2. CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO

El secretario de la junta da lectura al texto del informe elaborado por el Comisario SR. BAQUERIZO MANTUANO ENRIQUE FELIPE, el mismo que obra en poder de cada uno de los presentes para su conocimiento, posteriormente es aprobado en forma unánime por los Señores Accionistas. Su texto también forma parte integrante del Acta.

3. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS POR EL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO DEL AÑO 2012.

El secretario de la junta ha proporcionado anticipadamente a cada uno de los asistentes, para su análisis y revisión, un juego completo de los Estados Financieros y Notas por el ejercicio económico terminado del año 2012, procediendo además a su lectura y explicación de los efectos fiscales que afectan a la compañía en el proceso de Conciliación Tributaria (Gastos No Deducibles); luego de una breve discusión sobre los resultados obtenidos, su contenido es sometido a consideración de la sala, siendo aprobado por unanimidad y solicitando se tomen los correctivos necesarios, y que para los efectos tributarios en el Ecuador se proceda conforme a las Leyes Fiscales y se realicen los pagos necesarios.

RESOLUCIÓN: La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE BUSES EJECUTIVOS VENCEDORES DE QUEVEDO S.A. VENCEQUEVEDO, en sesión realizada el 24 de junio del año 2013:

RESUELVE: Aprobar por unanimidad los Estados Financieros y notas hacer presentados a la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas SRI así como la conciliación tributaria en el formulario 101, de LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE BUSES EJECUTIVOS VENCEDORES DE QUEVEDO S.A. VENCEQUEVEDO.- Siendo las 20h25 y sin tener otro asunto que tratar, se conceden cuarenta minutos de receso para la redacción de la presente acta.- Transcurrido el tiempo señalado, se reinstala la sesión y leída que fue el acta a todos los presentes, éstos se reafirman y ratifican en su contenido y firman para constancia con el Secretario que certifica.-

Sr. HERRERA JARRIN FREDDY GUSTAVO
Presidente de la Junta.

Sr. TIGSELEMA MONCAYO JHON ORBELIN
Secretario – Representante Legal

Sr. ARZUBE PLAZA TANIA VERONICA
Accionista

Sr. BAQUERIZO MANTUANO ENRIQUE FELIPE
Accionista

Sr. BARRERA JARA PEDRO WASHINGTON
Accionista

Sr. BRIONES CEDENO HECTOR DANIEL
Accionista

Virgilio Briones

Sr. BRIONES CEDEÑO VIRGILIO FERNANDO
Accionista

Miguel Cedeno

Sr. CEDEÑO BARREIRO MIGUEL A.
Accionista

x Sonia Cedeno

Sr. CEDEÑO BARREIRO SONIA MARLENE
Accionista

Ditania Cedeno

Sr. CEDENO CRUZ DITANIA CAROLINA
Accionista

Angel Cordova

Sr. CORDOVA NUÑEZ ANGEL JAVIER
Accionista

Miguel Costa

Sr. COSTA MALDONADO MIGUEL ANGEL
Accionista

Pedro Gamboa

Sr. GAMBOA RECALDE PEDRO FLORENCIO
Accionista

Renan Garcia

Sr. GARCIA ZAMBRANO RENAN
Accionista

x Maria Rogelia Guanabara

Sr. GUANOLUISA PANCHI MARIA ROGELIA
Accionista

Ignacio Jami

Sr. JAMI TOAPANTA SEGUNDO IGNACIO
Accionista

Jose Fausto Melendres

Sr. MELENDRES JOSE FAUSTO
Accionista

Yhonny Resabala

Sr. MONCAYO RESABALA YHONNY RUBEN
Accionista

Cesar Munzon

Sr. MUNZON MATUTE CESAR GREGORIO
Accionista

Jose Hernan Munzon

Sr. MUNZON MATUTE JOSE HERNAN
Accionista

Patricia Estrada

Sr. RUALES ESTRADA NORMANDA PATRICIA
Accionista

x Juan Carlos Suntasig

Sr. SUNTASIG GUANOLUISA JUAN CARLOS
Accionista

Julio Cesar Torres

Sr. TORRES CARRIEL JULIO CESAR
Accionista