

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE BUSES EJECUTIVOS VENCEDORES DE QUEVEDO S.A. VENCEQUEVEDO**

En la ciudad de Quevedo a los veintidós días del mes de agosto del dos mil quince, siendo las 18hoo horas se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la COMPAÑIA 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:

<b>SOCIOS</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>ACCIONES</b>
ARZUBE PLAZA TANIA VERONICA	26.00	65
BAQUERIZO MANTUANO ENRIQUE FELIPE	40.00	100
BARRERA JARA PEDRO WASHINGTON	40.00	100
BRIONES CEDEÑO DAVID RUBEN	26.00	65
BRIONES CEDEÑO HECTOR DANIEL	40.00	100
BRIONES CEDEÑO VIRGILIO FERNANDO	26.00	65
CEDEÑO BARREIRO MIGUEL A.	40.00	100
CEDEÑO BARREIRO SONIA MARLENE	40.00	100
CEDEÑO CRUZ DITANIA CAROLINA	26.00	65
GAMBOA RECALDE PEDRO FLORENCIO	26.00	65
GARCIA ZAMBRANO RENAN	40.00	100
GUANOLUISA PANCHI MARIA ROGELIA	80.00	200
HERRERA JARRIN FREDDY GUSTAVO	40.00	100
JAMI TOAPANTA SEGUNDO IGNACIO	40.00	100
MACKENCIE MIRANDA FABRICIO ABEL	40.00	100
MELENDRES JOSE FAUSTO	40.00	100
MONCAYO BERMUDEZ CECILIA KATERINE	26.00	65
MUNZON BAQUERIZO HAMILTON MOISES	26.00	65
MUNZON MATUTE CESAR GREGORIO	26.00	65
MUNZON MATUTE JOSE HERNAN	40.00	100
RUALES ESTRADA NORMANDA PATRICIA DEL ROCIO	40.00	100
TIGRERO BURGOS DANIEL RICARDO	40.00	100
	808.00	2020

Según lo dispone la Ley de Compañías, actúa como Presidente de la Junta, el SR. HERRERA JARRIN FREDDY GUSTAVO, como Secretario de la junta, el 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 2014.

El Presidente de la juntas dispone dar lectura al Informe presentado por el Sr. TIGSELEMA MONCAYO JHON ORBELIN Gerente General de la COMPAÑIA 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 2014.

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 2014, 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 22 de agosto del 2015:

**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 19h20 y sin tener otro asunto que tratar, se conceden cuarenta y cinco 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.-



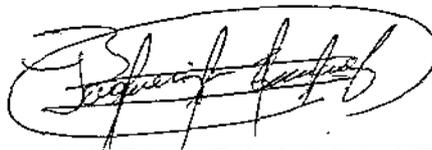
Sr. HERRERA JARRIN FREDDY GUSTAVO  
Presidente de la Junta.



Sr. TIGSELEMA MONCAYO JHON ORBELIN  
Secretario - Representante Legal

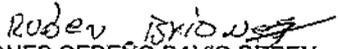


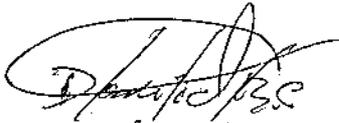
Sr. ARZUBE PLAZA TANIA VERONICA  
Accionista

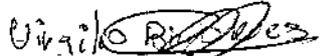


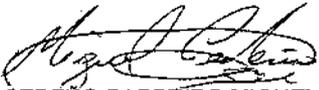
Sr. BAQUERIZO MANTUANO ENRIQUE FELIPE  
Accionista

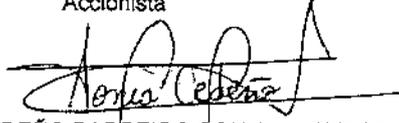
  
Sr. BARRERA JARA PEDRO WASHINGTON  
Accionista

  
Sr. BRIONES CEDENO DAVID RUBEN  
Accionista

  
Sr. BRIONES CEDENO HECTOR DANIEL  
Accionista

  
Sr. BRIONES CEDENO VIRGILIO FERNANDO  
Accionista

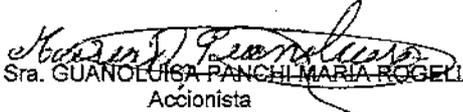
  
Sr. CEDENO BARREIRO MIGUEL A.  
Accionista

  
Sra. CEDENO BARREIRO SONIA MARLENE  
Accionista

  
Sra. CEDENO CRUZ BITANIA CAROLINA  
Accionista

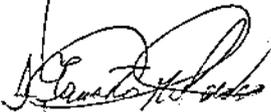
  
Sr. GAMBOA RECALDE PEDRO FLORENCIO  
Accionista

  
Sr. GARCIA ZAMBRANO RENAN  
Accionista

  
Sra. GUANOLUISA PANCHI MARIA ROGELIA  
Accionista

  
Sr. JAMI TOAPANTA SEGUNDO IGNACIO  
Accionista

  
Sr. MACKENCIE MIRANDA FABRICIO ABEL  
Accionista

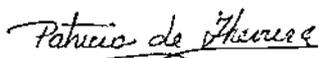
  
Sr. MELENDRES JOSE FAUSTO  
Accionista

  
Sra. MONCAYO BERMUDEZ CECILIA KATERINE  
Accionista

  
Sr. MUNZON BAQUERIZO HAMILTON MOISES  
Accionista

  
Sr. MUNZON MATUTE CESAR GREGORIO  
Accionista

  
Sr. MUNZON MATUTE JOSE HERNAN  
Accionista

  
Sra. RUALES ESTRADA NORMANDA PATRICIA  
Accionista

  
Sr. TIGRERO BURGOS DANIEL RICARDO  
Accionista