

ACTA 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 doce días del mes de Julio del año dos mil dieciséis, siendo las 15:20 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:

SOCIOS	CAPITAL	%	ACCIONES
ARZUBE PLAZA TANIA VERONICA	26,00	3,22%	65,00
BAQUERIZO MANTUANO ENRIQUE FELIPE	40,00	4,95%	100,00
BARRERA JARA PEDRO WASHINGTON	40,00	4,95%	100,00
BRIONES DECEÑO DAVID RUBEN	26,00	3,22%	65,00
BRIONES CEDEÑO HECTOR DANIEL	40,00	4,95%	100,00
BRIONES CEDEÑO VIRGILIO FERNANDO	26,00	3,22%	65,00
CEDEÑO BARREIRO MIGUEL A.	40,00	4,95%	100,00
CEDEÑO BAREIRO SONIA MARLENE	40,00	4,95%	100,00
CEDEÑO CRUZ DITANIA CAROLINA	26,00	3,22%	65,00
GAMBOA RECALDE PEDRO FLORENCIO	26,00	3,22%	65,00
GARCIA ZAMBRANO RENAN	40,00	4,95%	100,00
GUANOLUISA PANCHI MARIA ROGELIA	40,00	4,95%	100,00
HERRERA JARRIN FREDDY GUSTAVO	40,00	4,95%	100,00
JAMI TOAPANTA SEGUNDO IGNACIO	40,00	4,95%	100,00
MACKENCIE MIRANDA FABRICIO ABEL	40,00	4,95%	100,00
MELENDRES JOSE FAUSTO	40,00	4,95%	100,00
MONCAYO BERMUDEZ CECILIA KATERINE	26,00	3,22%	65,00
MUNZON BAQUERIZO HAMILTON MOISES	26,00	3,22%	65,00
MUNZON MATUTE CESAR GREGORIO	26,00	3,22%	65,00
MUNZON MATUTE JOSE HERNAN	40,00	4,95%	100,00
RUALES ESTRADA NORMANDA PATRICIA DEL ROCIO	40,00	4,95%	100,00
SUNTASIG GUANOLUISA DIEGO ARMANDO	40,00	4,95%	100,00
TIGRERO BURGOSDANIEL RICARDO	40,00	4,95%	100,00
	808,00	100,00%	2020,00

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. SUNTASIG GUANOLUISA DIEGO ARMANDO 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 2015

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. SUNTASIG GUANOLUISA DIEGO ARMANDO, 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 2015.

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 2015, 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 COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE BUSES EJECUTIVOS VENCEDORES DE QUEVEDO S.A. VENCEQUEVEDO, en sesión realizada el 12 de Julio del año 2016:

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 COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE BUSES EJECUTIVOS VENCEDORES DE QUEVEDO S.A. VENCEQUEVEDO.- Siendo las 17h10 y sin tener otro asunto que tratar, se conceden treinta 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

Sra. ARZUBE PLAZA TANIA VERONICA
Accionista

Sr. BAQUERIZO MANTUANO ENRIQUE FELIPE
Accionista

Sr. BARRERA JARA PEDRO WASHINGTON
Accionista

Sr. BRIONES DECEÑO DAVID RUBEN
Accionista

Sr. BRIONES CEDEÑO HECTOR DANIEL
Accionista

Sr. BRIONES CEDEÑO VIRGILIO FERNANDO.
Accionista

Sr. CEDEÑO BARREIRO MIGUEL A.
Accionista

Sra. CEDEÑO BAREIRO SONIA MARLENE
Accionista

Sra. CEDEÑO CRUZ DITANIA CAROLINA
Accionista

Sr. GAMBOA RECALDE PEDRO FLORENCIO
Accionista

Sr. GARCIA ZAMBRANO RENAN
Accionista

Sra. GUANOLUISA PANCHI MARIA ROGELIA
Accionista

Sr. TIGRERO BURGOS DANIEL RICARDO
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 DEL ROCIO
Accionista

Sr. SUNTASIG GUANOLUISA DIEGO ARMANDO
Accionista

MONCAYO BERMUDEZ CECILIA KATERINE	2000	1.00%	20000
MUNZON BAQUERIZO HAMILTON MOISES	2000	1.00%	20000
MUNZON MATUTE CESAR GREGORIO	2000	1.00%	20000
MUNZON MATUTE JOSE HERNAN	2000	1.00%	20000
RUALES ESTRADA NORMANDA PATRICIA DEL ROCIO	2000	1.00%	20000
SUNTASIG GUANOLUISA DIEGO ARMANDO	2000	1.00%	20000
TOTAL	10000	100.00%	100000

Segun lo establecido en la Ley de Compañias, sobre el tema Presidencia de la Junta, el Sr. HERNANDEZ...
Sr. TALLER... Sr. JUAN ORTIZ... y el Consejo el Sr. SUNTASIG GUANOLUISA...
DIEGO ARMANDO...

El presente es la copia informada que se...
El presente es la copia informada que se...
El presente es la copia informada que se...

1. INFORMAR Y CONFERIR
2. CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO
3. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y MANTENER POR EL EJERCICIO ECONOMICO...