

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 cinco días del mes de julio del año dos mil diecisiete, siendo las 19:00 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:

ALARCON FIALLOS JEMMER EDUARDO	4.00	ACCIONES
ARZUBE PLAZA TANIA VERONICA	22,00	ACCIONES
BAQUERIZO MANTUANO ENRIQUE FELIPE	40,00	ACCIONES
BARRERA JARA PEDRO WASHINGTON	40,00	ACCIONES
BRIONES CEDEÑO DAVID RUBEN	26,00	ACCIONES
BRIONES CEDEÑO HECTOR DANIEL	40,00	ACCIONES
BRIONES CEDEÑO VIRGILIO FERNANDO	26,00	ACCIONES
CAMPAÑA QUEVEDO EULALIA PATRICIA.	40,00	ACCIONES
CEDEÑO BARREIRO SONIA MARLENE	40,00	ACCIONES
CEDEÑO CRUZ DITANIA CAROLINA	26,00	ACCIONES
GUANOLUISA PANCHI MARIA ROGELIA	40,00	ACCIONES
HERRERA JARRIN FREDDY GUSTAVO	40,00	ACCIONES
HERRERA RUALES FREDDY ALEXANDER	26,00	ACCIONES
JAMI TOAPANTA SEGUNDO IGNACIO	40,00	ACCIONES
MACKENCIE MIRANDA FABRICIO ABEL	40,00	ACCIONES
MELENDRES JOSE FAUSTO	40,00	ACCIONES
MONCAYO BERMUDEZ CECILIA KATERINE	26,00	ACCIONES
MUNZON BAQUERIZO HAMILTON MOISES	26,00	ACCIONES
MUNZON MATUTE CESAR GREGORIO	26,00	ACCIONES
MUNZON MATUTE JOSE HERNAN	40,00	ACCIONES
ORTEGA PEREZ JENNY ROCIO	40,00	ACCIONES
RUALES ESTRADA NORMANDA PATRICIA DEL ROCIO	40,00	ACCIONES
SUNTASIG GUANOLUISA DIEGO ARMANDO	40,00	ACCIONES
TIGRERO BURGOS DANIEL RICARDO	40,00	ACCIONES

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. CONOCER EL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2016
2. CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2016
3. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS POR EL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO DEL AÑO 2016.

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 DEL AÑO 2016.

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 DEL AÑO 2016.

El secretario de la junta da lectura al texto del informe elaborado por el Comisario SR. DIEGO ARMANDO SUNTASIG GUANOLUISA, 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 2016.

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 2016, 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 5 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 21:00 horas 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. ALARCON FIALLOS JEMMER EDUARDO
Accionista



Sr. ARZUBE PLAZA TANIA VERONICA
Accionista

Sr. BAQUERIZO MANTUANO ENRIQUE FELIPE
Accionista

Sr. BARRERA JARA PEDRO WASHINGTON
Accionista

Sr. BRIONES CEDEÑO DAVID RUBEN
Accionista

Sr. BRIONES CEDEÑO HECTOR DANIEL
Accionista

Sr. BRIONES CEDEÑO VIRGILIO FERNANDO
Accionista

Sr. CAMPAÑA QUEVEDO EULALIA PATRICIA
Accionista

Sr. CEDEÑO BARREIRO SONIA MARLENE
Accionista

Sr. CEDEÑO CRUZ DITANIA CAROLINA
Accionista

Sr. GUANOLUISA PANCHI MARIA ROGELIA
Accionista

Sr. HERRERA RUALES FREDDY ALEXANDER
Accionista

Sr. JAMI TOAPANTA SEGUNDO IGNACIO
Accionista

Sr. MACKENCIE MIRANDA FABRICIO ABEL
Accionista

Sr. MELENDRES JOSE FAUSTO
Accionista

x

Sr. MONCAYO BERMUDEZ CECILIA KATERINE
Accionista

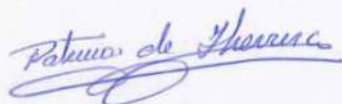
Sr. MUNZON BAQUERIZO HAMILTON MOISES
Accionista

x

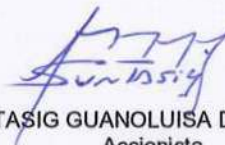
Sr. MUNZON MATUTE CESAR GREGORIO
Accionista

Sr. MUNZON MATUTE JOSE HERNAN
Accionista

Sr. ORTEGA PEREZ JENNY ROCIO
Accionista



Sr. RUALES ESTRADA NORMANDA PATRICIA
Accionista



Sr. SUNTASIG GUANOLUISA DIEGO ARMANDO
Accionista



Sr. TIGRERO BURGOS DANIEL RICARDO
Accionista