

**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 veinticinco días del mes de agosto del año dos mil dieciocho, siendo las 18:00 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 Avenida Quito Nuevo Quevedo #164 y Gustavo Chon-Qui, Provincia de Los Ríos, donde comparecieron los siguientes Accionistas:

ALARCON FIALLOS JEMMER EDUARDO	0,80	ACCIONES
ARZUBE PLAZA TANIA VERONICA	22,00	ACCIONES
BARRERA JARA PEDRO WASHINGTON	40,00	ACCIONES
BASURTO MERA DOLORES MARIBEL	2,00	ACCIONES
BRIONES CEDEÑO DAVID RUBEN	24,00	ACCIONES
BRIONES CEDEÑO HECTOR DANIEL	40,00	ACCIONES
BRIONES CEDEÑO VIRGILIO FERNANDO	24,00	ACCIONES
CAMPAÑA QUEVEDO EULALIA PATRICIA	40,00	ACCIONES
CEDEÑO BARREIRO SONIA MARLENE	40,00	ACCIONES
CEDEÑO CRUZ DITANIA CAROLINA	26,00	ACCIONES
CEREZO ARANDA MARTHA MARIBEL	0,80	ACCIONES
CEVALLOS DOMINGUEZ MARCELO IVAN	0,80	ACCIONES
HERRERA JARRIN FREDDY GUSTAVO	40,00	ACCIONES
HERRERA RUALES ANDREA PATRICIA	8,00	ACCIONES
HERRERA RUALES FREDDY ALEXANDER	26,00	ACCIONES
JAMI TOAPANTA SEGUNDO IGNACIO	40,00	ACCIONES
MACKENCIE MIRANDA FABRICIO ABEL	39,20	ACCIONES
MACKENCIE MORAN ABEL DE LA CRUZ	0,80	ACCIONES
MELENDRES JOSE FAUSTO	40,00	ACCIONES
MONCAYO BERMUDEZ CECILIA KATERINE	26,00	ACCIONES
MUNZON BAQUERIZO HAMILTON MOISES	14,00	ACCIONES
MUNZON MATUTE CESAR GREGORIO	26,00	ACCIONES
MUNZON MATUTE JOSE HERNAN	40,00	ACCIONES
MUNZON MATUTE MILTON SEGUNDO	12,00	ACCIONES
ORTEGA PEREZ JENNY ROCIO	40,00	ACCIONES
RIVAS CEDEÑO MARIA ISABEL	0,80	ACCIONES
RUALES ESTRADA NORMANDA PATRICIA DEL ROCIO	32,00	ACCIONES
SALTOS ARANDA LUIS ANGEL	0,80	ACCIONES
SUNTASIG GUANOLUISA DIEGO ARMANDO	40,00	ACCIONES
SUNTASIG GUANOLUISA JUAN CARLOS	40,00	ACCIONES
TIGRERO BURGOS DANIEL RICARDO	39,20	ACCIONES
TIGRERO BURGOS EDISON RODOLFO	0,40	ACCIONES
TIGRERO BURGOS HENRY MANUEL	0,40	ACCIONES
VELEZ ZAMORA FLOR ESTHER	2,00	ACCIONES
VILLAFUERTE BARRERA JUAN 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. 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 2017.
2. CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2017.
3. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS POR EL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO DEL AÑO 2017.

El Presidente de la junta 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 DEL AÑO 2017.

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 2017.

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 2017.

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 2017, 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 25 de Agosto del año 2018:

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 FALLOS JEMMER EDUARDO
Accionista

Sra. ARZUBE PLAZA TANIA VERONICA
Accionista

Sr. BARRERA JARA PEDRO WASHINGTON
Accionista

Sra. BASURTO MERA DOLORES MARIBEL
Accionista

Sr. BRIONES CEDEÑO DAVID RUBEN
Accionista

Sr. BRIONES CEDEÑO HECTOR DANIEL
Accionista

Sr. BRIONES CEDEÑO VIRGILIO FERNANDO
Accionista

Sra. CAMPAÑA QUEVEDO EULALIA PATRICIA
Accionista

Sra. CEDEÑO BARREIRO SONIA MARLENE
Accionista

Sra. CEDEÑO CRUZ DITANIA CAROLINA
Accionista

Sra. CEREZO ARANDA MARTHA MARIBEL
Accionista

Sr. CEVALLOS DOMINGUEZ MARCELO IVAN
Accionista

Sr. TIGRERO BURGOS EDISON RODOLFO
Accionista

Sr. TIGRERO BURGOS HENRY MANUEL
Accionista

Sra. VELEZ ZAMORA FLOR ESTHER
Accionista

VILLAFUERTE JUAN CESAR
Accionista