

ACTA SETENTA Y UNO

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES VENCEDORES DE PICHINCHA S.A. VEPIEX, REALIZADA EL DIA 15 DE MAYO DEL 2015.- SEGUNDA CONVOCATORIA.

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de mayo del año dos mil quince, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la ciudadela Biloxi, calle Angamarca No. Oe7-118, a las 16H00, concurren los accionistas de la Compañía, cuya nómina se anexa al expediente de esta Junta, contando con la concurrencia de 45 accionistas, poseedores de 102 acciones, cuyo valor equivale a US\$ 1.020 del capital social, que representa el 47,89 % del capital pagado de la compañía.

El señor Secretario corre lista en forma personal e individual informando que se encuentra presente el 47,89 % del capital pagado de la compañía como versa en la lista de asistencia suscrita por cada accionista.

El señor Presidente una vez constatado el quórum, declara instalada la Junta General ordinaria en segunda convocatoria, solicitando que por Secretaría se dé lectura del orden del día que consta en la convocatoria realizada el día 28 de abril del 2015, en el diario La Hora de esta ciudad.

Se procede a dar lectura del orden del día que contiene los siguientes puntos:

1. Informe de Administradores.
2. Informe de Comisario.
3. Análisis y resolución de los Estados Financieros, ejercicio económico 2014.

Se inicia el tratamiento de los puntos del orden del día:

1.- En este punto, el señor Gerente da lectura de su informe escrito, en el cual consta las gestiones realizadas conjuntamente con el señor Presidente, el mismo que se anexará al libro de expedientes de Junta General.

2.- El señor Angel Oswaldo Salgado Espinoza, Comisario Principal, presenta su informe por escrito, procediendo el mismo a dar lectura, realizando el análisis de las cuentas de los estados financieros, este informe se adjuntará al libro de expedientes de actas de Junta General

3.- En este punto, se proyecta los estados financieros correspondientes al año 2014 por parte del señor Contador y del señor Gerente de la compañía, dando una amplia explicación de cada cuenta.

Siguiendo, se da explicaciones de algunas inquietudes de los señores accionistas, por parte del contador y Gerente.

Luego del análisis y una vez expuesto los estados financieros, el señor Presidente, procede a tomar votación, para ver si aprueban o no, los estados financieros correspondientes al año 2014; a lo cual se obtiene los siguientes resultados: Por la aprobación de los estados financieros votan 49 acciones, de la siguiente manera:

Hoja (239)

Sr. Anancolla Garcés Edwin Jhonny	2 acciones
Sr. Bravo Córdova Galo Romeo	2 acciones
Sra. Cabrera Guzmán Rosa Elvira	2 acciones
Sr. Cajas Jimenez Luis Gonzalo	2 acciones
Sr. Cevallos Tirado Mario Gonzalo	2 acciones
Sr. Coca Núñez Jorge Ruperto	2 acciones
Sr. Espinoza Cepeda Celso Salomón	2 acciones
Sr. Gordillo Chiguano Franklin Moises	2 acciones
Sr. Gordillo Chihuano Leo Paul	2 acciones
Sr. Gutierrez Marco Antonio	2 acciones
Sra. Luna Pozo Marcia Yolanda	2 acciones
Sr. Molina Enríquez Mauro Ovidio	2 acciones
Sra. Pillisa Huiscashina María Crisanta	3 acciones
Sr. Tapia Haro José Rubén	2 acciones
Sra. Tipán Morales Consuelo Del Pilar	4 acciones
Sra. Toapanta Pérez María Adelaida	2 acciones
Sr. Ulloa Toapanta William Guillermo	2 acciones
Sra. Vaca Carrillo Priscila Maribel	3 acciones
Sr. Vega Páez Marco Bolívar	4 acciones
Sra. Vivas Calderón Margarita Del Rosario	3 acciones
Sr. Zambrano Rivas Favio Patricio	2 acciones

Por la no aprobación de los estados financieros votan 38 acciones de la siguiente manera:

Sra. Almachi Chisaguano María Rosa	1 acción
Sr. Alvarez Medina William Efendi	3 acciones
Sra. Arias Yunda Gladis Judith	2 acciones
Sr. Avila Calderón Rodolfo Gilberto	2 acciones
Sr. Bravo Trelles Nixon Heriberto	2 acciones
Sr. Calserón Mariscal Luis Alfonso	2 acciones
Sr. Chancusig Jácome Willian Polo	2 acciones
Sr. Faz Núñez Galo Rodolfo	3 acciones
Sr. García Acurio Edgar Iván	2 acciones
Sr. Lamíña Cando Carlos Alberto	2 acciones
Sr. Loya Nacimba Fausto Ramiro	3 acciones
Sr. Núñez Apunte Diego Marcial	2 acciones
Sr. Núñez Orellana Jaime Arturo	3 acciones
Sr. Sinche Barrera Angel Ernesto	2 acciones
Sr. Toaquiza Niza Rubén Amadeo	2 acciones
Sra. Torres María Patricia	2 acciones
Sr. Valdez Rómulo Emiliano	2 acciones
Sra. Vargas Carua Rosa Balvina	1 acción

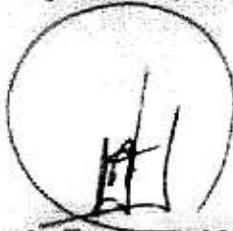
Las 49 acciones que votan a favor de la aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2014, corresponde al 56,32 %; y, por la no aprobación

Hoja (240)

38 acciones, que corresponde al 43,68 % del capital presente en la Junta General, que dan su voto.

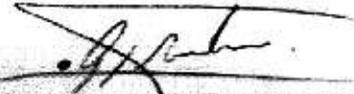
En consecuencia, los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014, son aprobados por mayoría del capital social presente en la Junta General. Se deja expresa constancia que los accionistas administradores, poseedores de 15 acciones no votan.

Sin más que tratar, se da por finalizada la sesión, siendo las 19H05.



Sr. Servio Espinosa Montaño
PRESIDENTE

Firman,



Sr. Luis O. Barahona Pineda
GERENTE - SECRETARIO

PACIFIC IN BLANCO

PACIFIC IN BLANCO

PACIFIC IN BLANCO