



COMPAÑÍA ANÓNIMA DE TRANSPORTE Y TURISMO **VANSEXPRES S.A.**

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DE TRANSPORTES Y TURISMO VANSEXPRES S.A.

Hoy día 30 de Marzo del 2014, en esta ciudad de Quito a las 09H15, en la Parroquia de Conocoto, en local de Liga San Juan de Conocoto, ubicado en la calle Miguel Nájera OEA-510A y Leonidas Plaza, perteneciente a esta ciudad de Quito, y dando cumplimiento a la ley de Compañías y los estatutos, mediante convocatoria publicada en el Diario La Hora del día 18 de Marzo del 2014, tiene lugar la Junta General Extraordinaria de los accionistas de la Compañía con la presencia de los señores accionistas. Se deja constancia de que cada acción es de dos dólares cada una.

DESARROLLO: Se da la bienvenida por parte del señor Presidente Julio Lema, a continuación el señor Gerente Hugo Salazar da la bienvenida y procede a dar lectura a la convocatoria del diario la Hora, adjunta. Además que se indica que los anexos y los balances se encuentran en las oficinas de la Compañía desde la publicación para la revisión por parte de los señores accionistas.

1.- CONSTATACION DEL QUÓRUM: Se registra la constatación del quórum por parte del señor Hugo Salazar Gerente y se adjunta el documento correspondiente a las acciones pagadas de los accionistas presentes para lo cual se recibe el quórum necesario. Se adjunta el listado firmado por los presentes.

2.- INFORME DEL PRESIDENTE EJERCICIO 2013: El señor Presidente Julio Ricardo Lema Linares, indica que a partir de que el señor Walter Guerrero tuvo que renunciar de la Compañía por motivos de viaje y el cual presentó la renuncia debidamente justificada se encuentra en cumplimiento legalmente a partir de julio del 2013. Para lo cual se entregó la renuncia de la Presidencia de la Compañía. El cual adjunta el documento correspondiente y pone a disposición de la Asamblea General para lo cual queda aprobado por unanimidad.

3.- APROBACION DEL INFORME DE GERENTE EJERCICIO 2013: Se procede a dar lectura del informe por parte del señor Gerente Hugo Salazar Cevallos. Dicho documento se adjunta. Informe que se pone a disposición de la Asamblea General para lo cual el señor accionista Miguel tape rode la palabra y menciones que a los próximos balances se les entregará con anticipación para revisarlos anticipadamente. El señor Presidente Julio Lema procede a indicar que los balances y sus anexos se encuentran en las oficinas de la Compañía como consta en la publicación del diario, sin embargo se compromete que a los próximos balances entregarlos con quince días de anticipación. Se pone a disposición de los accionistas este informe, para lo cual queda aprobado por unanimidad.

4.- APROBACION DEL INFORME DE CONTADOR EJERCICIO 2013: Por parte del señor Gerente Hugo Salazar Cevallos de la Compañía se da lectura del mismo y se adjunta dicho documento. Además indica que se encuentra la Dra. Amparito Varela, contadora de la Compañía para solucionar cualquier inquietud.



COMPANÍA ANÓNIMA DE TRANSPORTE Y TURISMO VANSEXPRES S.A.

5.- **SITUACIÓN DE BALANCE 2013.-** El señor accionista Miguel Seppe menciona que en los próximos balances se traiga todos los respaldos y anexos de soporte a la Junta General, para consideración y revisión de todos los accionistas. El señor Secretario informa que los documentos se encuentran debidamente registrados en el sistema de contabilidad y que por motivos de problemas en la impresora no se ha podido imprimirlos, pero pueden acercarse a revisarlos en la oficina de la Compañía. Después de varias alocuciones se pone a disposición de todos los accionistas lo cual se aprueba por unanimidad los balances 2013. Y se adjunta los resúmenes.

6.- **RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2013.-** El señor Gerente Hugo Salazar informa que se deberá mantener en la respectiva cuenta de utilidades para futuros aumentos de capital, que se realizarían con la participación de todos los señores accionistas.

7.- **RESOLUCIÓN SOBRE EL AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO.-**

La Junta General resuelve por unanimidad aumentar el capital en la suma de \$ 700.00 (SETENTA MIL SETECIENTOS, 00/100 DOLARES AMERICANOS) mediante el saldo de la cuenta UTILIDADES DEL EJERCICIO 2013. Como también señala que los accionistas que no tengan una cantidad de acciones en la compañía suficiente para aumentar el capital en la compañía no han dispuesto a esta Junta por lo que se les informa que los intereses están en la compañía a la cual la totalidad de las acciones pagadas están de por ende en la compañía. Así mismo se tiene que se haga el incremento de acciones a la exposición en el cuadro demostrativo de aumento de capital y quede de la siguiente manera:

ACCIONISTAS Y NOMBRES

- 1 AGUIRRE JUAN CARLOS
- 2 ALFARO JUAN CARLOS
- 3 ALFARO JUAN CARLOS
- 4 ALFARO JUAN CARLOS
- 5 ALFARO JUAN CARLOS
- 6 ALFARO JUAN CARLOS
- 7 ALFARO JUAN CARLOS
- 8 ALFARO JUAN CARLOS
- 9 ALFARO JUAN CARLOS
- 10 ALFARO JUAN CARLOS
- 11 ALFARO JUAN CARLOS
- 12 ALFARO JUAN CARLOS
- 13 ALFARO JUAN CARLOS
- 14 ALFARO JUAN CARLOS
- 15 ALFARO JUAN CARLOS
- 16 ALFARO JUAN CARLOS
- 17 ALFARO JUAN CARLOS

CAPITAL SOCIAL ANTERIOR	CAPITAL SOCIAL EN IN AUMENTO	CAPITAL SOCIAL ACTUAL	NOMBRE DE ACCIONISTA
-------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	----------------------------

2	92	94	43
2	92	94	43
10	0	10	5
2	0	2	1
2	92	94	43
12	42	94	43
2	92	94	43
2	92	94	43
2	92	94	43
2	92	94	43
2	92	94	43
2	92	94	43
2	92	94	43
2	92	94	43
2	92	94	43
2	92	94	43
2	92	94	43
2	92	94	43



COMPANÍA ANÓNIMA DE TRANSPORTE Y TURISMO **VANSEMPRES S.A.**

18	CASTAÑE BLAS DE MURIEL	2	92	94	47
19	CAJENA DIFENSO JUAN LUIS	2	97	94	47
20	CAJENA CARLOS ANTONIO JUAN LUIS	2	92	94	47
21	CAJENA EL AMOROSO MASALA JUAN LUIS	14	90	106	25
22	CAJENA EL AMOROSO MASALA	2	9	2	1
23	CAJENA EL AMOROSO MASALA	2	92	94	47
24	CAJENA EL AMOROSO MASALA	2	97	94	47
25	CAJENA EL AMOROSO MASALA	2	92	94	47
26	CAJENA EL AMOROSO MASALA	2	92	94	47
27	CAJENA EL AMOROSO MASALA	13	9	10	3
28	CAJENA EL AMOROSO MASALA	13	9	10	3
29	CAJENA EL AMOROSO MASALA	2	97	94	47
30	CAJENA EL AMOROSO MASALA	10	4	10	3
31	CAJENA EL AMOROSO MASALA	2	92	94	47
32	CAJENA EL AMOROSO MASALA	2	9	2	1
33	CAJENA EL AMOROSO MASALA	2	92	94	47
34	CAJENA EL AMOROSO MASALA	2	92	94	47
35	CAJENA EL AMOROSO MASALA	2	92	94	47
36	CAJENA EL AMOROSO MASALA	2	97	94	47
37	CAJENA EL AMOROSO MASALA	2	92	94	47
38	CAJENA EL AMOROSO MASALA	2	92	94	47
39	CAJENA EL AMOROSO MASALA	2	92	94	47
40	CAJENA EL AMOROSO MASALA	2	92	94	47
41	CAJENA EL AMOROSO MASALA	2	92	94	47
42	CAJENA EL AMOROSO MASALA	2	92	94	47
43	CAJENA EL AMOROSO MASALA	2	92	94	47
44	CAJENA EL AMOROSO MASALA	2	92	94	47
45	CAJENA EL AMOROSO MASALA	2	92	94	47
46	CAJENA EL AMOROSO MASALA	2	92	94	47
47	CAJENA EL AMOROSO MASALA	2	92	94	47
48	CAJENA EL AMOROSO MASALA	2	92	94	47
49	CAJENA EL AMOROSO MASALA	2	92	94	47
50	CAJENA EL AMOROSO MASALA	2	92	94	47
51	CAJENA EL AMOROSO MASALA	2	92	94	47
52	CAJENA EL AMOROSO MASALA	92	9	92	46
53	CAJENA EL AMOROSO MASALA	2	92	94	47
54	CAJENA EL AMOROSO MASALA	2	92	94	47
55	CAJENA EL AMOROSO MASALA	2	92	94	47
56	CAJENA EL AMOROSO MASALA	2	92	94	47
57	CAJENA EL AMOROSO MASALA	2	9	2	1
58	CAJENA EL AMOROSO MASALA	2	92	94	47
59	CAJENA EL AMOROSO MASALA	2	9	2	1
60	CAJENA EL AMOROSO MASALA	22	9	22	41





COMPAÑIA ANÓNIMA DE TRANSPORTE Y TURISMO
VANSEXPRESES S.A.

[illegible]



COMPAÑIA ANÓNIMA DE TRANSPORTE Y TURISMO **VANSEXPRES S.A.**

104	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
105	SANCHEZ ALVARADO ANTONIO ADRIAN	2	92	94	41
106	SANCHEZ DOMINGUEZ FELIX ALFONSO	2	92	94	41
107	SANCHEZ DOMINGUEZ ENRIQUE WILFREDO	2	92	94	41
108	VALDEARROYO DOMINGUEZ ALFONSO	2	92	94	41
109	MOTILLO PEREZ ALFONSO DOMINGUEZ	2	92	94	41
110	M. GARCIA VIVAS ROBERTO	10	0	10	5
111	M. GARCIA VIVAS ROBERTO	2	92	94	41
112	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
113	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
114	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
115	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
116	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
117	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
118	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
119	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
120	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
121	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
122	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
123	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
124	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
125	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
126	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
127	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
128	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
129	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
130	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
131	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
132	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
133	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
134	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
135	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
136	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
137	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
138	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
139	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
140	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
141	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
142	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
143	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
144	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
145	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
146	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
147	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
148	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
149	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
150	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
151	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
152	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
153	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
154	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
155	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
156	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
157	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
158	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
159	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
160	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
161	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
162	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
163	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
164	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
165	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
166	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
167	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
168	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
169	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
170	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
171	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
172	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
173	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
174	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
175	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
176	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
177	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
178	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
179	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
180	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
181	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
182	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
183	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
184	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
185	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
186	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
187	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
188	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
189	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
190	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
191	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
192	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
193	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
194	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
195	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
196	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
197	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
198	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
199	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
200	LAURENTE ALBERTO DOMINGUEZ	2	92	94	41
TOTAL		900	9700	10000	5300

SE-ELECCIONES DE VICEPRESIDENTE, VOCALES PRINCIPALES Y SUPLENENTES DE ACUERDO AL ART. 20 DE ACUERDO A LA ESCRITURA Y ESTATUTO DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA.- El señor accionista José Quiroz propuso que se nombre a las mismas dignidades, ya que han venido trabajando en conjunto para el bien de la Compañía, razón por la que se pone a disposición de los accionistas, para lo cual queda aprobada por unanimidad. El señor accionista Roberto Martínez menciona que se nombre al señor Patricio Zambonino como Corresponsable por los conocimientos que se



COMPAÑIA ANÓNIMA DE TRANSPORTE Y TURISMO **VANSEXPRES S.A.**

asume que tiene. El señor Zambonillo Patricio pide la palabra y hace la aceptación de dicho cargo. Para lo cual queda como Comisario suplente, es decir acompañará al señor Comisario actual para los siguientes periodos. Pide la palabra el señor Gerente Hugo Salazar y solicita se emocione a dos candidaturas para que se llene las vacantes de Vocales, en representación del señor Vitorio Fomoca y Caro Villegas. Para lo cual la señora Narcisa Vera mociona al señor Miguel Supe, y el señor Julio Lema mociona al señor Quilupangui José, los cuales piden la palabra y aceptan estas dignidades.

Por tal razón la siguiente nómina de Directivos de la Compañía queda así:

PRESIDENTE: Sr. Manuel Caiza

VOCALES: Sees Jan Ordoñez, Nacamba Heredia, Flores Fabian, Narcisa Vera, Supe Miguel y Quilupangui José

No habiendo otra cosa que tratar el señor Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta. La cual es leída y aprobada por unanimidad siendo las 13:30 en el lugar y días señalados. Para constancia de todo lo cual suscriben este documento el señor Presidente y el señor Secretario.

