



COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR, INSTITUCIONAL Y COMERCIAL

VANSEXPRES S.A.

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL ESCOLAR E
INSTITUCIONAL VANSEXPRES S.A.**

**ACTA DE JUNTA DE LA SESIÓN DE FECHA
27 DE MARZO DE 2.015**

En Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil quince, a las 09H00, en la Sede de la Liga de San Juan de Conocoto, ubicada en el Cantón Quito, Parroquia de Conocoto, conforme la convocatoria publicada en el diario La Hora de fecha 13 de marzo de 2.015 se reúnen, en Junta General Ordinaria de Accionistas, los accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL VANSEXPRES S.A., a fin de conocer y discutir los puntos contenidos en el orden del día.

Se instala la sesión con la presencia de los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	CAPITAL
1. ATAHUALPA DE LA CRUZ MIGUEL ANGEL	2.00
2. AGUILAR MEJIA MONICA VIVIANA	2.00
3. AGUILAR SOSA FAUSTO DANIEL	2.00
4. ALDAZ MORALES SEGUNDO RAFAEL	2.00
5. ALVEAR PINEIDA JUAN ANDRES	2.00
6. ANDRADE ORDOÑEZ PATRICIA ESTHER	2.00
7. ARMAS IBUJES CARLOS FERNANDO	32.00
8. ARMIJOS LEMA CRISTHIAN GEOVANNY	2.00
9. ARMIJOS VELOZ JORGE ANDRES	2.00
10. ATAHUALPA DE LA CRUZ GALO RODRIGO	2.00
11. BARAHONA MENDOZA CESAR LUIS	2.00
12. BAZARAN CORREA FREDI RODRIGO	2.00
13. BENAVIDES RECALDE RUFO BLADIMIRO	2.00
14. BONILLA MAYA JUAN CARLOS	2.00
15. BORJA CONSTANTE JUAN HUMBERTO	2.00
16. CADENA BUENAÑO JOSE LUIS	2.00
17. CADENA CABASCANGO JOSE LUIS	2.00
18. CAIZA LLAMUSHUNTA MANUEL ARMANDO	16.00
19. CALVACHI BASTIDAS OSWALDO MAURICIO	2.00
20. CAMACHO SERRANO LUIS OSWALDO	2.00
21. CAMALLI CRUZ GERMANIA VERONICA	2.00
22. CARRILLO LUIS DESIDERIO	2.00
23. CHAVEZ MOLINA ADRIANA DEL CARMEN	2.00

24. CHICAIZA OSORIO CHRISTIAN JAVIER	2.00
25. CHIPANTASIG SAMPEDRO MIRIAN VERONICA	2.00
26. COBA BERMUDEZ BYRON RENE	2.00
27. CORREA PALLO LUIS GUSTAVO	2.00
28. CRIOLLO FLORES CRISTIAN SANTIAGO	2.00
29. CRUZ RAMOS CRISTINA VANESSA	2.00
30. DIAZ RODRIGUEZ RICARDO VLADIMIR	2.00
31. ESPINOSA TORRES FRANKLIN STALIN	2.00
32. ESTRELLA AVILA VICTOR JEOVANNY	12.00
33. GASPATA PURUNCAJA JORGE ANIBAL	2.00
34. GONZALEZ CAJAMARCA BERTHA PIEDAD	2.00
35. GONZALEZ NARVAEZ JHONY LENIN	2.00
36. GONZALEZ P. MARGARITA G.	2.00
37. GUALLICHICO PILATUÑA MARIO ROBERTO	10.00
38. GUANOQUIZA CHUQUITARCO JOSE PATRICIO	2.00
39. GUERRERO MOLINA GERMAN RODRIGO	2.00
40. HERRERA HERRERA LUIS ANIBAL	2.00
41. IZA CHILUISA GERARDO ISRAEL	2.00
42. IZURIETA GUERRON NARCISA DE JESUS	2.00
43. LEMA LUDISACA JULIO RICARDO	110.00
44. LOACHAMIN ALVARO ROSA ELENA	2.00
45. LOPEZ ENRIQUEZ MARIO OSWALDO	2.00
46. LUK PROAÑO JAIME ENRIQUE	10.00
47. MACAS FAJARDO SANTOS RIGOBERTO	2.00
48. MADRID GARCIA EDUARDO MANUEL	2.00
49. MADRID POZO ANGEL HUMBERTO	2.00
50. MAILA NINAHUALPA KARINA ELIZABETH	2.00
51. MARCILLO LOGACHO IVAN JORGE	2.00
52. MARTINEZ DOMINGUEZ ROBERTO CARLOS	2.00
53. MARTINEZ HEREDIA MARTHA CECILIA	2.00
54. MARTINEZ MANCHENO CARMEN INES	2.00
55. MOLINA QUERIDO NERIS ARCENIO	2.00
56. MONCAYO OQUENDO EDGAR RAMIRO	2.00
57. ÑACATO REJIS NILO ALCIDES	2.00
58. NACIMBA GUASUMBA JOSE LEONIDAS	2.00
59. NACIMBA PEREZ HERNAN	2.00
60. ÑATO SUNTAXI GUILLERMO PATRICIO	2.00
61. ÑAUÑAY GUAMAN MANUEL LEOPOLDO	2.00
62. OJEDA OJEDA MANUEL ROLANDO	2.00
63. ORDOÑEZ MENDOZA JIM ANTHONY	6.00
64. PADILLA PARAMO PABLO DAVID	2.00
65. PAILACHO CRIOLLO DAVID ALFONSO	2.00
66. PALMA PALMA MARIELA DEL PILAR	2.00
67. PAUTE CRIOLLO JOSE ANTONIO	2.00
68. PINEDA VILLACRES DIEGO XAVIER	2.00
69. PIZARRO LOGACHO HENRY FRANCISCO	2.00
70. QUILLUPANGUI QUILLUPANGUI JOSE FABIAN	22.00
71. QUSHPE ANASI DIEGO BOLIVAR	2.00
72. REA TORRES LUCRECIA MARINA	2.00
73. REA TORRES ROSA MARIA	2.00
74. REYES ENRIQUEZ YOLANDA PIEDAD	2.00

75. RIOS TACO MARCIA DEL PILAR	2.00
76. RUIZ MOYA RAFAEL HERNANDO	2.00
77. RUIZ VACA DOLORES CECILIA	2.00
78. SALAZAR CEVALLOS ENRIQUE LEONARDO	14.00
79. SALAZAR CEVALLOS HUGO GUILLERMO	150.00
80. SALAZAR VALENCIA EDMUNDO VINICIO	2.00
81. SANCHEZ ALVARADO NANCY GUADALUPE	2.00
82. SANGOLUISA QUISHPE LUIS FABIAN	2.00
83. SILVA ROMAN MYRIAM AMPARO	2.00
84. SOTELO PEREZ WILLIAMS FREDY	2.00
85. SUPE CANGO MIGUEL ANGEL	2.00
86. TAIPICANA PERALTA MARCO VINICIO	2.00
87. TANICUCHI LIQUINCHANA SYLVIA DEL PILAR	14.00
88. TAPIA LOPEZ GALO VINICIO	2.00
89. TORRES IZURIETA CRISTHIAN PAUL	2.00
90. TRUJILLO TOBAR CRISTIAN ROMEO	2.00
91. TRUJILLO TOBAR DIEGO DAVID	2.00
92. USHIÑA COLLAHUASO CESAR RAUL	2.00
93. VEGA MANZANO JUAN CARLOS	2.00
94. VELASQUEZ VENEGAS CARLOS MIGUEL	2.00
95. VENEGAS FLORES TERESA DE JESUS	2.00
96. VERA MEDINA BRIGIDA NARCISA	2.00
97. VERA PARRA OSCAR STALIN	2.00
98. VERA TUAREZ JACQUELINE VIVIANA	2.00
99. VILLEGAS BUITRON CIRO PATRICIO	2.00
100. VINUEZA HERNANDEZ KARLA VERONICA	2.00
101. ZAMBONINO GUERRON VICENTE PATRICIO	20.00
TOTAL:	594.00

Preside la sesión el Presidente de la Compañía, señor JULIO RICARDO LEMA LUDIZACA, y actúa como Secretario Ad-Hoc el Gerente General, señor HUGO GUILLERMO SALAZAR CEVALLOS.

Orden del día:

1. Constatación del quórum;
2. Informe del Presidente ejercicio 2.014;
3. Informe del Gerente General ejercicio 2.014;
4. Informe y aprobación del Comisario ejercicio 2.014;
5. Aprobación de presupuesto 2.015;
6. Aprobación del balances periodo 2.014;
7. Resolución y Distribución de beneficios sociales;
8. Aprobación del Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas el orden del día a tratarse en la Sesión, el mismo que es analizado y discutido de la siguiente manera:

PRIMER PUNTO.- Constatación del quórum.- El Presidente constata que se encuentra reunido el 66% del capital social de la Compañía y por lo tanto los

accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria, por lo que el Presidente declara constituida e instalada la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- Informe del Presidente ejercicio 2.014.- Toma la palabra el señor JULIO RICARDO LEMA LUDIZACA como Presidente de la Compañía y pone a consideración de la Junta el informe de actividades desarrolladas por la compañía en el año citado. Se procede a la lectura del informe, posteriormente el informe del presidente del periodo 2.014 es aprobado por la mayoría de los accionistas presentes en la Junta.

TERCER PUNTO.- Informe del Gerente General ejercicio 2.014.- Toma la palabra el señor HUGO GUILLERMO SALAZAR CEVALLOS como Gerente General de la Compañía y pone a consideración de la Junta el informe de actividades desarrolladas por la compañía en el año ya citado. Se procede a la lectura del informe, posteriormente el informe del Gerente General del periodo 2.014 es aprobado por la mayoría de los accionistas presentes en la Junta.

CUARTO PUNTO.- Informe y aprobación del Comisario ejercicio 2.014.- Toma la palabra el señor GERMÁN GUERRERO MOLINA como Comisario de la Compañía y pone a consideración de la Junta el informe de actividades desarrolladas por la compañía en el año 2.014. Se procede a la lectura del informe, posteriormente el informe del Comisario del periodo 2.014 es aprobado por la mayoría de los accionistas presentes en la Junta.

QUINTO PUNTO.- Aprobación de presupuesto 2.015.- Toma la palabra el señor JULIO RICARDO LEMA LUDIZACA como Presidente de la Compañía y presenta a la Junta el proyecto de presupuesto global para el año 2.015, después de ser discutido y analizado éste punto por lo accionistas, se aprueba por la mayoría de los accionistas presentes en la Junta

SEXTO PUNTO.- Aprobación de los balances periodo 2.014.- Toma la palabra la señora Amparito Dolores Varela Betancourt Contadora de la Compañía y pone a consideración de la Junta los balances y estados financieros de la Compañía, correspondiente al periodo 01 de enero – 31 de diciembre del año 2.014, mismos que son aprobados por la mayoría de los accionistas presentes en la Junta.

SÉPTIMO PUNTO.- Resolución y Distribución de beneficios sociales.- Toma la palabra el señor JULIO RICARDO LEMA LUDIZACA como Presidente de la Compañía y propone que la utilidad generada en el año 2.014 tenga como destino para futuras capitalizaciones, una vez analizado y discutido este punto por los accionistas se aprueba por la mayoría de los accionistas presentes en la Junta.

OCTAVO PUNTO.- Aprobación del Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas.- Por no haber otro asunto a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas y sin modificaciones.

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 13H30 en el lugar y día señalados. Para constancia de todo lo cual suscriben este documento el señor Presidente, el señor Secretario Ad-Hoc y el señor Comisario. Además se adjunta listado con las firmas de los señores/as accionistas que asisten a esta junta y que se acompaña a esta acta como documento habilitante, la misma que formará parte integrante de esta acta.



Julio Ricardo Lema Ludizaca
Presidente de la Junta
Presidente de la Compañía
-Accionista-

C.C. 030049604-9



Hugo Guillermo Salazar Cevallos
Secretario
Gerente General de la Compañía
-Accionista-

C.C. 170532499-2



GERMÁN GUERRERO MOLINA
Comisario
-Accionista-

C.C. 170424732-7