



COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL, ESCOLAR E INSTITUCIONAL

**VANSEXPRES S.A.**

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

Hoy día 24 de Marzo del 2016, en esta Ciudad de Quito a las 10H00 en la Parroquia de Conocoto, ubicado, en la calle García Moreno 771 y Bruning, 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 10 de Marzo del 2016, para realizar la Junta General ordinaria de los accionistas de la Compañía, el día 24 de marzo de 2016, 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 encontraban en las oficinas de la Compañía desde la publicación. Para la revisión por parte de los señores accionistas.

**1°.-CONSTATAACION DEL QUORUM.-** Se realiza la constatación del quórum por parte del señor Hugo Guillermo Salazar, Secretario y se da comienzo la Asamblea con el 72,00 % de las acciones pagadas de los accionistas presentes, para lo cual si existe el quórum necesario. Se adjunta el listado firmado por los presentes.

**2°.- INFORME DE PRESIDENTE EJERCICIO 2015.** El señor Presidente Julio Ricardo Lema Ludizaca, indica las actividades más sobresaliente las cuales están divididas en 3 campos

1. Mantenimiento Legal y Administrativo.
2. Relación factible con las matrices de transporte manteniendo nuestras propuestas activas.
3. Mantener un vínculo a través del transporte intentando tener una identificación con todos los accionistas.

El Sr. Secretario pone en consideración de los accionistas la presente acta, siendo aprobada por unanimidad.

**3°.- INFORME DE GERENTE EJERCICIO 2015.** Se procede a dar lectura del informe por parte del señor Gerente Hugo Guillermo Salazar Cevallos, dicho documento se adjunta. Se pone en consideración de los señores Accionistas, siendo aprobado por unanimidad.

**4°.-INFORME Y APROBACION DE COMISARIO EJERCICIO 2015.** Por parte del señor Patricio Zambonino Guerrón Comisario de la Compañía, quien da lectura del mismo y se adjunta dicho documento. El Señor Comisario expresa sus observaciones respecto a los estados financieros, mismas que son plasmadas en dicho momento, dejando constancia que existen dichas falencias en la Compañía y sugiriendo temas que puedan ayudar favorablemente. Además indica que se encuentra la Dra. Amparito Varela, contadora de la Compañía para solventar cualquier inquietud.



COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL, ESCOLAR E INSTITUCIONAL

**VANSEXPRES S.A.**

**5°.-APROBACION DE BALANCE 2015.** La Contadora pone a disposición de los Accionistas los Estados Financieros del Ejercicio económico 2015 y manifiesta que reposan en la Empresa los respaldos y queda a la disposición para cualquier aclaración o duda que tengan sobre las cuentas e informes. Se somete a votación la aprobación de los Balances por parte del Sr. Secretario, mismos que son aprobados por unanimidad.

**6°.-RESOLUCION DE DISTRIBUCION DE BENEFICIOS SOCIALES.** El señor Gerente Hugo Salazar informa sobre las utilidades ganadas en este ejercicio, y expone a los señores Accionistas que tienen la opción de decidir entre la distribución de las utilidades, previo el cumplimiento de pago de Utilidades de trabajadores e Impuesto a la Renta al SRI, o que permanezca en la cuenta Utilidades Acumuladas de la Empresa, para posteriormente realizar un aumento de capital. Se pone en consideración de los accionistas, siendo aprobada la opción de que se destine las utilidades para futuro aumento de capital por mayoría de votos.



PRESIDENTE

Sr. Julio R. Lema L.



GERENTE GENERAL

Sr. Hugo G. Salazar