



COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL, ESCOLAR E INSTITUCIONAL

**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  
24 DE MARZO DE 2.017**

En Quito, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las 09H00, en las instalaciones de la compañía, ubicada en el Cantón Quito, Parroquia de Conocoto, calle García Moreno 771 y Bruning, conforme la convocatoria publicada en el diario La Hora de fecha 13 de marzo de 2.017 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:

	ACCIONISTAS	CAPITAL
1	ALDAZ MORALES SEGUNDO RAFAEL	2
2	ALQUINGA GUILCAMAIGUA OSCAR FREDY	2
3	ALVEAR PINEIDA JUAN ANDRES	2
4	AMUGUIMBA RONDAL CARLOS GUSTAVO	2
5	ANDRADE ORDOÑEZ PATRICIA ESTHER	2
6	ARMAS IBUJES CARLOS FERNANDO	32
7	ARMIJOS LEMA CRISTHIAN GEOVANNY	2
8	ARMIJOS VELOZ JORGE ANDRES	2
9	ATAHUALPA DE LA CRUZ GALO RODRIGO	2
10	ATAHUALPA DE LA CRUZ MIGUEL ANGEL	2
11	BARAHONA MENDOZA CESAR LUIS	2
12	BAZARAN CORREA FREDI RODRIGO	2
13	BENAVIDES RECALDE RUFO BLADIMIRO	2
14	BONILLA MAYA JUAN CARLOS	2
15	BORJA CONSTANTE JUAN HUMBERTO	2
16	BRAVO ZURITA JESSICA ALEXANDRA	2
17	CADENA BUENAÑO JOSE LUIS	2
18	CADENA CABASCANGO JOSE LUIS	2
19	CAIZA LLAMUSHUNTA MANUEL ARMANDO	16
20	CALVACHI BASTIDAS OSWALDO MAURICIO	2
21	CAMALLI CRUZ GERMANIA VERONICA	2
22	CARRILLO LUIS DESIDERIO	2
23	CHAVEZ MOLINA ADRIANA DEL CARMEN	2
24	CHICAIZA OSORIO CHRISTIAN JAVIER	2



COMPañIA DE TRANSPORTE COMERCIAL, ESCOLAR E INSTITUCIONAL

**VANSEXPRES S.A.**

25	CHICAIZA SAQUINGA SILVIA LILIANA	2
26	CHINCHIN NAZCA LAURA HIPATIA	2
27	CHIPANTASIG SAMPEDRO MIRIAN	2
28	CONDO BONIFAZ MARIA DIANA	2
29	CORREA PALLO LUIS GUSTAVO	2
30	CRUZ RAMOS CRISTINA VANESSA	2
31	DAVILA SANDOVAL CARLOS ALBERTO	2
32	DIAZ JATIVA VICTOR HUGO	2
33	ESPINOSA TORRES FRANKLIN STALIN	2
34	ESTRELLA AVILA VICTOR JEOVANNY	12
35	FLORES CALDERON ELIZABETH DE LAS MERCEDES	2
36	FLORES CEVALLOS JAIME FABIAN	2
37	GARZON GONZALEZ FAUSTO HOLGUER	2
38	GASPATA PURUNCAJA JORGE ANIBAL	2
39	GONZALEZ CAJAMARCA BERTHA PIEDAD	2
40	GONZALEZ NARVAEZ JHONY LENIN	2
41	GUALLICHICO PILATUÑA MARIO ROBERTO	10
42	GUALOTO SIMBAÑA JESUS ISAIAS	2
43	GUANOQUIZA CHUQUITARCO JOSE PATRICIO	2
44	GUERRERO MOLINA GERMAN RODRIGO	2
45	HERRERA HERRERA LUIS ANIBAL	2
46	IZA CHILUISA GERARDO ISRAEL	2
47	IZURIETA GUERRON NARCISA DE JESUS	2
48	JAIME COMPOVERDE JIMMY RICARDO	2
49	LAGLA TAIPE PABLO SANTIAGO	2
50	LEMA LUDISACA JULIO RICARDO	104
51	LOACHAMIN ALVARO ROSA ELENA	2
52	LOPEZ MORALES FREDY OSWALDO	2
53	LUK PROAÑO JAIME ENRIQUE	10
54	MACAS FAJARDO SANTOS RIGOBERTO	2
55	MADRID GARCIA EDUARDO MANUEL	2
56	MADRID POZO ANGEL HUMBERTO	2
57	MAILA NINAHUALPA KARINA ELIZABETH	2
58	MARCILLO LOGACHO IVAN JORGE	2
59	MARTINEZ DOMINGUEZ ROBERTO CARLOS	2
60	MARTINEZ HEREDIA MARTHA CECILIA	2
61	MARTINEZ MANCHENO CARMEN INES	2
62	MOLINA QUERIDO NERIS ARCENIO	2
63	MORALES OÑA WILLIAM ENRIQUE	2
64	MURILLO MARQUEZ JENRY JEFFERSON	2
65	ÑACATO REJIS NILO ALCIDES	2



COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL, ESCOLAR E INSTITUCIONAL

**VANSEXPRES S.A.**

66	NACIMBA GUASUMBA JOSE LEONIDAS	2
67	NACIMBA PEREZ HERNAN	94
68	ÑATO SUNTAXI GUILLERMO PATRICIO	2
69	ÑAUÑAY GUAMAN MANUEL LEOPOLDO	2
70	OJEDA OJEDA MANUEL ROLANDO	2
71	PAILACHO CRIOLLO DAVID ALFONSO	2
72	PAUTE CRIOLLO JOSE ANTONIO	2
73	PEREZ PAUCAR ANGELICA MARIA	2
74	PIZARRO LOGACHO HENRY FRANCISCO	2
75	QUILLUPANGUI QUILLUPANGUI JOSE	22
76	QUISHPE ANASI DIEGO BOLIVAR	2
77	QUISILEMA LLUGLLUNA SEGUNDO LUIS ANICETO	2
78	REA TORRES LUCRECIA MARINA	2
79	REA TORRES ROSA MARIA	2
80	REASCOS VEGA GALO VINICIO	2
81	RIOS TACD MARCIA DEL PILAR	2
82	RUIZ MOYA RAFAEL HERNANDO	2
83	RUIZ VACA DOLORES CECILIA	2
84	SALAZAR CEVALLOS HUGO GUILLERMO	144
85	SALAZAR VALENCIA EDMUNDO VINICIO	2
86	SALAZAR VILLACRES NELSON RENE	2
87	SANCHEZ ALVARADO NANCY GUADALUPE	2
88	SANCHEZ RODRIGUEZ LUIS ARMANDO	2
89	SANTAMARIA FERNANDEZ VINICIO SANTIAGO	2
90	SEGURA GUERRERO NARCISA	2
91	SIGCHO SUQUILLO HERNAN WILFRIDO	2
92	SILVA ROMAN MYRIAM AMPARO	2
93	SOTELO PEREZ WILLIAMS FREDY	2
94	SUPE CANGO MIGUEL ANGEL	2
95	TAIPICAÑA PERALTA MARCO VINICIO	2
96	TANICUCHI LIQUINCHANA SYLVIA	14
97	TAPIA LOPEZ GALO VINICIO	2
98	TAPIA RAMIREZ MYRIAM PATRICIA	2
99	TASIGUANO SIMBAÑA EDGAR PATRICIO	2
100	TIPANTAXI BAEZ SEGUNDO MANUEL	2
101	TORRES IZURIETA CRISTHIAN PAUL	2
102	TRUJILLO TOBAR CRISTIAN ROMEO	2
103	TRUJILLO TOBAR DIEGO DAVID	2
104	URBINA FERNANDEZ ANDREA CAROLINA	2
105	URBINA PARREÑO EDGAR RENE	2
106	USHIÑA COLLAHUASO CESAR RAUL	4



COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL, ESCOLAR E INSTITUCIONAL

**VANSEXPRES S.A.**

107	VALENZUELA SALGADO ALFONSO RAUL	2
108	VEGA MANZANO JUAN CARLOS	2
109	VELASQUEZ VENEGAS CARLOS MIGUEL	2
110	VENEGAS FLORES TERESA DE JESUS	2
111	VERA MEDINA BRIGIDA NARCISA	2
112	VERA PARRA OSCAR STALIN	2
113	VERA TUAREZ JACQUELINE VIVIANA	2
114	VITERI MONTESDEOCA LUIS MAURICIO	2
115	ZABALA CASTILLO TANIA SORAYA	2
116	ZAMBONINO GUERRON VICENTE PATRICIO	18
TOTAL		688
PORCENTAJE		76,44%

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 y Aprobación de presupuesto año 2.017;
3. Informe Presidente ejercicio 2.016;
4. Informe del Gerente General ejercicio 2.016;
5. Informe y aprobación del Comisario ejercicio 2.016;
6. Aprobación del balances periodo 2.016;
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 76,44% 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.- Información y Aprobación de presupuesto año 2.017.-** 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 2.017, después de ser discutido y analizado éste punto, se aprueba por la mayoría de los accionistas presentes en la Junta.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL, ESCOLAR E INSTITUCIONAL

**VANSEXPRES S.A.**

**TERCER PUNTO.- Informe del Presidente ejercicio 2.016.-** 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 2.016 es aprobado por la mayoría de los accionistas presentes en la Junta.

**CUARTO PUNTO.- Informe del Gerente General ejercicio 2.016.-** 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 2.016 es aprobado por la mayoría de los accionistas presentes en la Junta.

**QUINTO PUNTO.- Informe y aprobación del Comisario ejercicio 2.016.-** Toma la palabra el señor FONSECA QUISPE ANGEL VINICIO, COMISARIO TITULAR, y procede a dar lectura y entrega del mismo, posteriormente el informe del periodo 2.016 es aprobado por la mayoría de los accionistas presentes en la Junta.

**SEXTO PUNTO.- Aprobación de los balances periodo 2.016.-** 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 2.016, 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 2.016 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, el señor Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas y sin modificaciones. 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. Además se adjunta listado con las firmas de los señores/as accionistas que asisten a esta junta y que mantienen unida vehicular activa en la Compañía, la cual se acompaña a esta acta como documento habilitante, la misma que formará parte integrante de esta acta.



COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL, ESCOLAR E INSTITUCIONAL

**VANSEXPRES S.A.**

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

