



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL, ESCOLAR E INSTITUCIONAL

VANSEXPRES S.A.

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

**ACTA DE JUNTA DE LA SESIÓN DE FECHA
13 DE ABRIL DE 2018**

En Quito, a los trece días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, 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 29 de marzo de 2018 se reúnen, en Junta General Ordinaria de Accionistas, los accionistas de la COMPAÑÍA 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:

N°	Identificación	Nombre	Acciones
1	1715409890	AGUILAR SOSA FAUSTO DANIEL	28
2	1703087914	ALDAZ MORALES SEGUNDO RAFAEL	28
3	1714510607	ALQUINGA GUILCAMAIGUA OSCAR FREDY	28
4	1719758698	ALVAREZ VEINTIMILLA WILMER PATRICIO	28
5	1713490140	ALVEAR PINEIDA JUAN ANDRES	28
6	2000019576	AMUGUIMBA RONDAL CARLOS GUSTAVO	28
7	1704975786	ANDRADE ORDOÑEZ PATRICIA ESTHER	28
8	1704929874	ARMAS IBUJES CARLOS FERNANDO	441
9	1719945915	ARMIJOS LEMA CRISTHIAN GEOVANNY	28
10	1717879231	ARMIJOS VELOZ JORGE ANDRES	28
11	1713954384	ATAHUALPA DE LA CRUZ GALO RODRIGO	28
12	1717798043	ATAHUALPA DE LA CRUZ MIGUEL ANGEL	28
13	1716266729	AYALA BARAHONA FABIAN FAUSTO	28
14	1713953568	BARAHONA MENDOZA CESAR LUIS	28
15	1710113992	BAZARÁN CORREA FREDI RODRIGO	28
16	1703305423	BENAVIDES RECALDE RUFO BLADIMIRO	28
17	1704058179	BORJA CONSTANTE JUAN HUMBERTO	28
18	1708235229	CAIZA LLAMUSHUNTA MANUEL ARMANDO	222
19	1719758789	CAMALLI CRUZ GERMANIA VERONICA	28
20	0600042949	CARRILLO LUIS DESIDERIO	28
21	1706946447	CHAVEZ MOLINA ADRIANA DEL CARMEN	28
22	1715027213	CHICAIZA OSORIO CHRISTIAN JAVIER	28
23	1718132580	CHICAIZA SAQUINGA SILVIA LILIANA	28
24	1713626990	CHIPANTASIG SAMPEDRO MIRIAN VERONICA	28



COMPañIA DE TRANSPORTE COMERCIAL, ESCOLAR E INSTITUCIONAL

VANSEXPRES S.A.

25	1726502659	CONDO BONIFAZ MARIA DIANA	28
26	1722592423	CORREA PALLO LUIS GUSTAVO	28
27	1714717178	CRUZ RAMOS CRISTINA VANESSA	28
28	1714029715	DAVILA SANDOVAL CARLOS ALBERTO	28
29	1706562889	DIAZ JATIVA VICTOR HUGO	28
30	1700609322	ESPINOSA CEVALLOS JULIO ARCENIO	28
31	1712690096	ESPINOSA TORRES FRANKLIN STALIN	28
32	1709981151	ESTRELLA AVILA VICTOR JEOVANNY	166
33	2100467535	FEIJOO SANDOVAL JOSE MIGUEL	28
34	1711734218	GARZON GONZALEZ FAUSTO HOLGUER	28
35	0501820435	GASPATA PURUNCAJA JORGE ANIBAL	28
36	1800152207	GOMEZ MANOSALVAS JOSE MERCEDES	28
37	1710795616	GONZALEZ CAJAMARCA BERTHA PIEDAD	28
38	1713360640	GONZALEZ NARVAEZ JHONY LENIN	28
39	1703659399	GONZALEZ PARRA MARGARITA GEORGINA	28
40	1709289415	GUALLICHICO PILATUÑA MARIO ROBERTO	139
41	1716027493	GUALOTO SIMBAÑA JESUS ISAIAS	28
42	1710844513	GUANOQUIZA CHUQUITARCO JOSE PATRICIO	28
43	1704247327	GUERRERO MOLINA GERMAN RODRIGO	28
44	1712866993	HERRERA HERRERA LUIS ANIBAL	28
45	1723425151	IZA CHILUISA GERARDO ISRAEL	28
46	1708144850	IZURIETA GUERRON NARCISA DE JESUS	28
47	1711091411	JAIME COMPOVERDE JIMMY RICARDO	28
48	0300496049	LEMA LUDIZACA JULIO RICARDO	1442
49	1713080693	LOACHAMIN ALVARO ROSA ELENA	28
50	1711782035	LOPEZ MORALES FREDY OSWALDO	28
51	1708468051	LUK PROAÑO JAIME ENRIQUE	139
52	1101347571	MACAS FAJARDO SANTOS RIGOBERTO	28
53	1703488492	MADRID GARCIA EDUARDO MANUEL	28
54	1705929816	MADRID POZO ANGEL HUMBERTO	28
55	1715650519	MAILA NINAHUALPA KARINA ELIZABETH	28
56	1709495061	MARCILLO LOGACHO IVAN JORGE	28
57	1717091662	MARTINEZ DOMINGUEZ ROBERTO CARLOS	28
58	0501742308	MARTINEZ HEREDIA MARTHA CECILIA	28
59	1802207298	MARTINEZ MANCHENO CARMEN INES	28
60	1712736246	MOLINA QUERIDO NERIS ARCENIO	28
61	1713243127	MORALES OÑA WILLIAM ENRIQUE	28
62	1704933587	ÑACATO REJIS NILO ALCIDES	28
63	1708334311	NACIMBA GUASUMBA JOSE LEONIDAS	28
64	1705588083	NACIMBA PEREZ HERNAN	1305
65	1710482868	ÑATO SUNTAXI GUILLERMO PATRICIO	28
66	0601488737	ÑAUÑAY GUAMAN MANUEL LEOPOLDO	28



COMPañA DE TRANSPORTE COMERCIAL, ESCOLAR E INSTITUCIONAL

VANSEXPRES S.A.

67	1721885265	NUÑEZ ATIENCIA INGRID MELINA	28
68	1714664958	OJEDA OJEDA MANUEL ROLANDO	28
69	1709894685	ORDOÑEZ MENDOZA JIM ANTHONY	56
70	1712340890	PAILLACHO CRIOLLO DAVID ALFONSO	28
71	0401441407	PALMA PALMA MARIELA DEL PILAR	28
72	1711405942	PAUTE CRIOLLO JOSE ANTONIO	28
73	1713044467	PEREZ PAUCAR ANGELICA MARIA	28
74	1721023974	PIZARRO LOGACHO HENRY FRANCISCO	28
75	1707770713	QUILLUPANGUI QUILLUPANGUI JOSE FABIAN	302
76	1706277215	QUISHPE ANASÍ DIEGO BOLIVAR	28
77	1711000453	REA TORRES ROSA MARIA	28
78	1712166618	REASCOS VEGA GALO VINICIO	28
79	1714067145	RIOS TACO MARCIA DEL PILAR	28
80	0501734024	RUIZ MOYA RAFAEL HERNANDO	28
81	1707111116	RUIZ VACA DOLORES CECILIA	28
82	1705324992	SALAZAR CEVALLOS HUGO GUILLERMO	2000
83	1705810917	SANCHEZ ALVARADO NANCY GUADALUPE	28
84	1715891584	SANTAMARIA FERNANDEZ VINICIO SANTIAGO	28
85	1713911681	SEGURA GUERRERO NARCISA DE LOURDES	28
86	1705642294	SIGCHO SUQUILLO HERNAN WILFRIDO	28
87	1712420080	SILVA ROMAN MYRIAM AMPARO	28
88	1710964246	SOTELO PEREZ WILLIAMS FREDY	28
89	1704884707	SUPE CANGO MIGUEL ANGEL	28
90	0602261240	TAIPICANA PERALTA MARCO VINICIO	28
91	1713439212	TANICUCHI LIQUINCHANA SYLVIA DEL PILAR	194
92	1709071961	TAPIA LOPEZ GALO VINICIO	28
93	1718577941	TAPIA RAMIREZ MYRIAM PATRICIA	28
94	1708897341	TASIGUANO SIMBAÑA EDGAR PATRICIO	28
95	1709121485	TIPANTAXI BAEZ SEGUNDO MANUEL	28
96	1716793359	TORRES IZURIETA CRISTHIAN PAUL	28
97	0502343742	TRUJILLO TOBAR CRISTIAN ROMEO	28
98	1723247290	URBINA FERNANDEZ ANDREA CAROLINA	28
99	1707826317	URBINA PARREÑO EDGAR RENE	28
100	1706846027	USHIÑA COLLAHUASO CESAR RAUL	56
101	1708550163	VALENZUELA SALGADO ALFONSO RAUL	28
102	1712782166	VELASCO QUINALUISA MARCO ANTONIO	28
103	1001481447	VENEGAS FLORES TERESA DE JESUS	28
104	0908816283	VERA MEDINA BRIGIDA NARCISA	28
105	1714062096	VERA PARRA OSCAR STALIN	28
106	1714639117	VINUEZA HERNANDEZ KARLA VERONICA	28
107	1703888550	ZAMBONINO GUERRON VICENTE PATRICIO	246



COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL, ESCOLAR E INSTITUCIONAL

VANSEXPRES S.A.

TOTAL ACCIONES	9340
----------------	------

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 2.018;
3. Informe Presidente ejercicio 2.017;
4. Informe del Gerente General ejercicio 2.017;
5. Informe y aprobación del Comisario ejercicio 2.017;
6. Aprobación del balances periodo 2.017;
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 74.72% 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 2.018.- 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 2.018, después de ser discutido y analizado éste punto por lo accionistas, se aprueba por la mayoría de los accionistas presentes en la Junta.

TERCER PUNTO.-Informe del Presidente ejercicio 2.017.- 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 2.017 es aprobado por la totalidad de los accionistas presentes en la Junta.

CUARTO PUNTO.- Informe del Gerente General ejercicio 2.017.- 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 2.017 es aprobado por la totalidad de los accionistas presentes en la Junta.

QUINTO PUNTO.- Informe y aprobación del Comisario ejercicio 2.017.- Toma la palabra el señor ALONSO EDMUNDO TORRES POZO como Comisario Principal de la Compañía y pone a consideración de la Junta el informe de actividades desarrolladas por la compañía en el año



COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL, ESCOLAR E INSTITUCIONAL

VANSEXPRES S.A.

2.017. Se procede a la lectura del informe, posteriormente el informe del Comisario del periodo 2.017 es aprobado por todos los accionistas presentes en la Junta.

SEXTO PUNTO.- Aprobación de los balances periodo 2.017.- Toma la palabra el Ingeniero PABLO VINICIO QUISHPE QUINGA Contador 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 2.017, mismos que son aprobados por la totalidad 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 2.017 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