



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
29 DE MARZO DE 2.019**

En Quito, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, 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 18 de marzo de 2.019 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:

N	CEDULA	NOMBRE ACCIONISTA	CAPITAL
1	1715409890	AGUILAR SOSA FAUSTO DANIEL	\$56.00
2	1712248945	ALBARACIN TOMIN ALEX MANUEL	\$56.00
3	1703087914	ALDAZ MORALES SEGUNDO RAFAEL	\$56.00
4	1714510607	ALQUINGA GUILCAMAIGUA OSCAR FREDY	\$56.00
5	1719758698	ALVAREZ VEINTIMILLA WILMER PATRICIO	\$56.00
6	1713490140	ALVEAR PINEIDA JUAN ANDRES	\$56.00
7	2000019576	AMUGUIMBA RONDAL CARLOS GUSTAVO	\$56.00
8	1704975786	ANDRADE ORDOÑEZ PATRICIA ESTHER	\$56.00
9	1704929874	ARMAS IBUJES CARLOS FERNANDO	\$882.00
10	1719945915	ARMIJOS LEMA CRISTHIAN GEOVANNY	\$56.00
11	1717879231	ARMIJOS VELOZ JORGE ANDRÉS	\$56.00
12	1713954384	ATAHUALPA DE LA CRUZ GALO RODRIGO	\$56.00
13	1717798043	ATAHUALPA DE LA CRUZ MIGUEL ANGEL	\$56.00
14	1716266729	AYALA BARAHONA FABIAN FAUSTO	\$56.00
15	1713953568	BARAHONA MENDOZA CESAR LUIS	\$56.00
16	1710113992	BAZARAN CORREA FREDI RODRIGO	\$56.00
17	1703305423	BENAVIDES RECALDE RUFO BLADIMIRO	\$56.00
18	1704058179	BORJA CONSTANTE JUAN HUMBERTO	\$56.00
19	1720496817	BRAVO ZURITA JESSICA ALEXANDRA	\$56.00
20	1714997952	CADENA BUENAÑO JOSE LUIS	\$56.00



COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL, ESCOLAR E INSTITUCIONAL

VANSEXPRES S.A.

21	1703105310	CADENA CABASCANGO JOSE LUIS	\$56.00
22	1708235229	CAIZA LLAMUSHUNTA MANUEL ARMANDO	\$444.00
23	502256381	CALVACHI BASTIDAS OSWALDO MAURICIO	\$56.00
24	1719028373	CAMACHO JIMENEZ MIGUEL FERNANDO	\$56.00
25	1719758789	CAMALLI CRUZ GERMANIA VERONICA	\$56.00
26	600042949	CARRILLO LUIS DESIDERIO	\$56.00
27	1708946447	CHAVEZ MOLINA ADRIANA DEL CARMEN	\$56.00
28	1715027213	CHICAIZA OSORIO CHRISTIAN JAVIER	\$56.00
29	1718132580	CHICAIZA SAQUINGA SILVIA LILIANA	\$56.00
30	1708927742	CHINCHIN NAZCA LAURA HIPATIA	\$56.00
31	1713626990	CHIPANTASIG SAMPEDRO MIRIAN VERONICA	\$56.00
32	1726502659	CONDO BONIFAZ MARIA DIANA	\$56.00
33	1722592423	CORREA PALLO LUIS GUSTAVO	\$56.00
34	1714717178	CRUZ RAMOS CRISTINA VANESSA	\$56.00
35	1714029715	DAVILA SANDOVAL CARLOS ALBERTO	\$56.00
36	1706562889	DIAZ JATIVA VICTOR HUGO	\$56.00
37	1700609322	ESPINOSA CEVALLOS JULIO ARCENIO	\$56.00
38	1713344396	ESPINOZA YUPANQUI MARCO VINICIO	\$56.00
39	1709981151	ESTRELLA AVILA VICTOR JEOVANNY	\$332.00
40	2100467535	FEIJOO SANDOVAL JOSE MIGUEL	\$56.00
41	1711942415	FLORES CALDERON ELIZABETH DE LAS MERCEDES	\$56.00
42	1711734218	GARZON GONZALEZ FAUSTO HOLGUER	\$56.00
43	501820435	GASPATA PURUNCAJA JORGE ANIBAL	\$56.00
44	1710795616	GONZALEZ CAJAMARCA BERTHA PIEDAD	\$56.00
45	1713360640	GONZALEZ NARVAEZ JHONY LENIN	\$56.00
46	1709289415	GUALLICHICO PILATUÑA MARIO ROBERTO	\$278.00
47	1716027493	GUALOTO SIMBAÑA JESUS ISAIAS	\$56.00
48	1710844513	GUANOQUIZA CHUQUITARCO JOSE PATRICIO	\$56.00
49	1704247327	GUERRERO MOLINA GERMAN RODRIGO	\$56.00
50	1712866993	HERRERA HERRERA LUIS ANIBAL	\$56.00
51	1721700035	INLAGO QUISHPE HENRY MAURICIO	\$56.00
52	1723425151	IZA CHILUISA GERARDO ISRAEL	\$56.00
53	1711091411	JAIME COMPOVERDE JIMMY RICARDO	\$56.00
54	300496049	LEMA LUDISACA JULIO RICARDO	\$2,884.00
55	1713080693	LOACHAMIN ALVARO ROSA ELENA	\$56.00
56	1711782035	LOPEZ MORALES FREDY OSWALDO	\$56.00
57	1708468051	LUK PROAÑO JAIME ENRIQUE	\$278.00
58	1101347571	MACAS FAJARDO SANTOS RIGOBERTO	\$56.00



COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL, ESCOLAR E INSTITUCIONAL

VANSEXPRES S.A.

59	1703488492	MADRID GARCIA EDUARDO MANUEL	\$56.00
60	1705929816	MADRID POZO ANGEL HUMBERTO	\$56.00
61	1715650519	MAILA NINAHUALPA KARINA ELIZABETH	\$56.00
62	1709495061	MARCILLO LOGACHO IVAN JORGE	\$56.00
63	1717091662	MARTINEZ DOMINGUEZ ROBERTO CARLOS	\$56.00
64	501742308	MARTINEZ HEREDIA MARTHA CECILIA	\$56.00
65	1802207298	MARTINEZ MANCHENO CARMEN INES	\$56.00
66	1712736246	MOLINA QUERIDO NERIS ARCENIO	\$56.00
67	1712135423	MONCAYO OQUENDO EDGAR RAMIRO	\$56.00
68	1713243127	MORALES OÑA WILLIAM ENRIQUE	\$56.00
69	1704933587	ÑACATO REJIS NILO ALCIDES	\$56.00
70	1708334311	NACIMBA GUASUMBA JOSE LEONIDAS	\$56.00
71	1705588083	NACIMBA PEREZ HERNAN	\$2,610.00
72	1710482868	ÑATO SUNTAXI GUILLERMO PATRICIO	\$56.00
73	601488737	ÑAUÑAY GUAMAN MANUEL LEOPOLDO	\$56.00
74	1721885265	NUÑEZ ATIENCIA INGRID MELINA	\$56.00
75	1714664958	OJEDA OJEDA MANUEL ROLANDO	\$56.00
76	1709894685	ORDOÑEZ MENDOZA JIM ANTHONY	\$112.00
77	1712340890	PAILACHO CRIOLLO DAVID ALFONSO	\$56.00
78	401441407	PALMA PALMA MARIELA DEL PILAR	\$56.00
79	1711405942	PAUTE CRIOLLO JOSE ANTONIO	\$56.00
80	1713044467	PEREZ PAUCAR ANGELICA MARIA	\$56.00
81	1721023974	PIZARRO LOGACHO HENRY FRANCISCO	\$56.00
82	1707770713	QUILLUPANGUI QUILLUPANGUI JOSE FABIAN	\$604.00
83	1706277215	QUISHPE ANASI DIEGO BOLIVAR	\$56.00
84	1706567649	QUISILEMA LLUGLLUNA SEGUNDO LUIS ANICETO	\$56.00
85	1711000453	REA TORRES ROSA MARIA	\$56.00
86	1712168618	REASCOS VEGA GALO VINICIO	\$56.00
87	1714067145	RIOS TACO MARCIA DEL PILAR	\$56.00
88	501734024	RUIZ MOYA RAFAEL HERNANDO	\$56.00
89	1707111116	RUIZ VACA DOLORES CECILIA	\$56.00
90	1706488705	SALAZAR CEVALLOS ENRIQUE LEONARDO	\$112.00
91	1705324992	SALAZAR CEVALLOS HUGO GUILLERMO	\$4,000.00
92	1705516795	SALAZAR VALENCIA EDMUNDO VINICIO	\$56.00
93	1705810917	SANCHEZ ALVARADO NANCY GUADALUPE	\$56.00
94	1721071114	SANCHEZ REMACHE FRANKLIN ADRIAN	\$56.00
95	1715891584	SANTAMARIA FERNANDEZ VINICIO SANTIAGO	\$56.00
96	1713911681	SEGURA GUERRERO NARCISA DE LOURDES	\$56.00



COMPANÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL, ESCOLAR E INSTITUCIONAL

VANSEXPRES S.A.

97	1705642294	SIGCHO SUQUILLO HERNAN WILFRIDO	\$56.00
98	1712420080	SILVA ROMAN MYRIAM AMPARO	\$56.00
99	1710964246	SOTELO PEREZ WILLIAMS FREDY	\$56.00
100	1713439212	TANICUCHI LIQUINCHANA SYLVIA DEL PILAR	\$388.00
101	1709071961	TAPIA LOPEZ GALO VINICIO	\$56.00
102	1708897341	TASIGUANO SIMBAÑA EDGAR PATRICIO	\$56.00
103	1714196001	TERAN ZUMBA EDGAR MAURICIO	\$56.00
104	1709121485	TIPANTAXI BAEZ SEGUNDO MANUEL	\$56.00
105	502343742	TRUJILLO TOBAR CRISTIAN ROMEO	\$56.00
106	1723247290	URBINA FERNANDEZ ANDREA CAROLINA	\$56.00
107	1706846027	USHIÑA COLLAHUASO CESAR RAUL	\$112.00
108	1708550163	VALENZUELA SALGADO ALFONSO RAUL	\$56.00
109	1719984088	VEGA PAUCAR EDWIN RICARDO	\$56.00
110	1001481447	VENEGAS FLORES TERESA DE JESUS	\$56.00
111	1714082096	VERA PARRA OSCAR STALIN	\$56.00
112	1712047040	VERA TUAREZ JACQUELINE VIVIANA	\$56.00
113	1714639117	VINUEZA HERNANDEZ KARLA VERONICA	\$56.00
114	1722023080	YANEZ VELA MAYRA CRISTINA	\$56.00
115	1703888550	ZAMBONINO GUERRON VICENTE PATRICIO	\$492.00
TOTAL			\$19,184.00
PORCENTAJE %			76.74%

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

Orden del día:

1. Constatación del quórum;
2. Informe Presidente ejercicio 2.018;
3. Informe del Gerente General ejercicio 2.018;
4. Informe y aprobación del Comisario ejercicio 2.018;
5. Aprobación de los balances periodo 2.018;
6. Resolución y Distribución de beneficios sociales;
7. 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 76.74% del capital social de la Compañía y por lo tanto los



COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL, ESCOLAR E INSTITUCIONAL

VANSEXPRES S.A.

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

SEGUNDO PUNTO.- Informe del Presidente ejercicio 2.018.- 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 2.018 es aprobado por la totalidad de los accionistas presentes en la Junta.

TERCER PUNTO.- Informe del Gerente General ejercicio 2.018.- 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 2.018 es aprobado por la totalidad de los accionistas presentes en la Junta.

CUARTO PUNTO.- Informe y aprobación del Comisario ejercicio 2.018.- 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 2.018. Se procede a la lectura del informe, posteriormente el informe del Comisario del periodo 2.018 es aprobado por todos los accionistas presentes en la Junta.

QUINTO PUNTO.- Aprobación de los balances periodo 2.018.- 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 2.018, mismos que son aprobados por la totalidad de los accionistas presentes en la Junta.

SEXTO 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 2.018 tenga como destino para el pago del crédito adquirido para la compra del inmueble ubicado en Quito, en el sector Molino Huco, de la Parroquia de Alangasí, propiedad de la compañía, una vez analizado y discutido este punto por los accionistas se aprueba por unanimidad de los accionistas presentes en la Junta.

SÉPTIMO 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.



COMPANÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL, ESCOLAR E INSTITUCIONAL

VANSEXPRES S.A.

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 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. 170532997-2

Alonso Edmundo Torres Pozo
Comisario Principal

C.C. 170554246-0