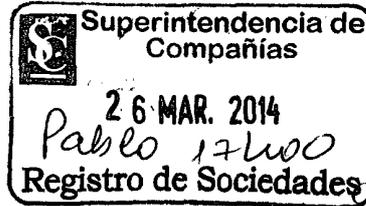


10814
COMPAÑÍA ANÓNIMA DE TRANSPORTE Y TURISMO
VANSEXPRES S.A.

Quito, 25 de Marzo del 2014



OFICIO N° 015-2014

Sres.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Presente.-



Sra. Adela Villacís V.
C.A.U. - QUITO

De mi consideración:

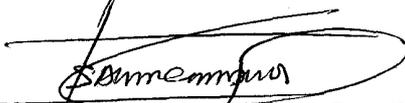
En razón del trámite N° 7553 del 26 de febrero del 2014, presento documentos originales, solicitados por esta entidad mediante internet. Mismos que ya fueron enviados con fecha 02 de Mayo del 2013. Como son:

- Informe de Gerente del año 2012.
- Informe del Comisario del año 2012.
- RUC del año 2012 (copia)
- Informe de notas a los estados financieros del año 2012.
- Informe de acta de junta general del 2012.

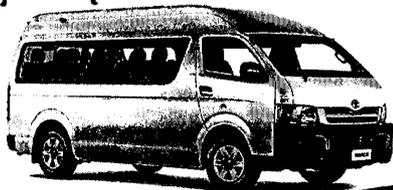
Nota: Además entrego copias del recibido de documentos de la Superintendencia de Compañías, en la fecha pertinente, carta enviada por ustedes al correo de la compañía (vansexpres-jacky@hotmail.com), y el recibido de las notas a los estados financieros que fueron enviados en su momento.

Para los fines pertinentes.

Atentamente,


Sr. Hugo Guillermo Salazar Cevallos
REPRESENTANTE LEGAL





COMPañÍA ANÓNIMA DE TRANSPORTE Y TURISMO **VANSEXPRES S.A.**

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPañÍA ANONIMA DE TRANSPORTES Y TURISMO VANSEXPRES S.A.

Hoy día 14 de Abril del 2013, en esta ciudad de Quito a las 10h00, en la Parroquia de Conocoto, en local de Liga San Juan de Conocoto, ubicado, en la calle Miguel Nájera OEA-S10A y Leonidas Plaza, 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 26 Marzo del 2013, tiene lugar la Junta General Ordinaria de los accionistas de la Compañía, con el siguiente orden del día: 1.-Constatación del quórum, 2.-Informe del Presidente Ejercicio 2012 3.- Informe del Gerente General Ejercicio 2012,4.- Informe y Aprobación del Comisario Ejercicio 2012 5.- Aprobación del Balance 2012, 6.- Resolución de Distribución de Beneficios Sociales. Además se le convoca de manera especial al Comisario de la Compañía Señor German Guerrero. Se indica a los socios accionistas que los Balances se encuentran a disposición de todos en la oficina de la Compañía.

Desarrollo:

PRIMERO.- Constatación del quórum. Se realiza la constatación del quórum por parte del señor Secretario Hugo Salazar y se comienza la sesión con 46 socios presentes, y 7 socios ausentes, para lo cual si existe el quórum reglamentario. Con el 59.11 % de las acciones pagadas activas.

SEGUNDO.- Informe del presidente Ejercicio 2012. Se pone a consideración de todos los socios, lo cual queda aprobado.

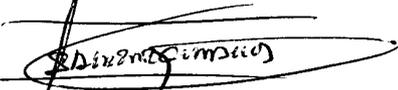
TERCERO.- Informe del Gerente Ejercicio 2012. Lo cual queda aprobado por unanimidad.

CUARTO.- Informe y Aprobación del Comisario Ejercicio 2012.

QUINTA.- Aprobación del Balance 2012. Después de la lectura y algunas aclaraciones en el balance, queda aprobado por todos los socios presentes.

SEXTA.- Resolución de Distribución de Beneficios Sociales.- El señor Presidente Walter Guerrón, pone a conocimiento el valor de las utilidades que es de USD 2359.74, las cuales por ley serán distribuidas el 15% para empleados como corresponde, y su saldo quedara para realizar el agasajo navideño de todos los socios en el mes de Diciembre como se lo ha venido realizando en el transcurso de los años.

ando 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 12h30 en el día señalado. Para constancia de todo lo cual suscriben este documento el señor Presidente y el señor Secretario.


Hugo G. Salazar
C.I.170532499-2
GERENTE GENERAL




Walter P. Guerrón J.
C.I.170687552-1
PRESIDENTE

