



SCANEQ

cambiamos para usted

Acta de Junta General de Accionistas 27.04.2016

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CAMIONES Y BUSES DEL ECUADOR S.A. CAMIONEQ DEL 27 DE ABRIL DE 2016

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, a las 15h20 del 27 de Abril del 2016, en el domicilio principal de la compañía ubicado en Av. Maldonado No. 8 y calle S 55A, están presentes: el señor José Francisco Clavijo Mena, por sus propios derechos como titular de 351.050 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una equivalentes al 19,8333% del capital social; la señora María del Pilar Coba Chamorro, por sus propios derechos como titular de 812.068 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una equivalentes al 45,8795% del capital social; el señor Henri Humberto Coba Chamorro, como titular de 265.527 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una equivalentes al 15,0015% del capital social; el señor Luis Oswaldo Gordillo Coba, por sus propios derechos como titular de 95.133 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una equivalentes al 5,3747% del capital social; la Sra. Silvia Guadalupe Coba Chamorro, por sus propios derechos como titular de 29.063 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una equivalentes al 1,6419 % del capital social y la señora Rosa Aquino Albuja, por sus propios derechos como titular de 2.950 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 0,1667% del capital social. Está presente el señor Dr. William Morales representante de la Auditoría Morales y Asociados y el Dr. Miguel Ángel Sánchez Chávez Comisario de la Compañía.

Preside la señora María del Pilar Coba Chamorro, actúa como Secretario el Ing. Gabriel Gordillo Coba.

La Presidenta dispone que Secretaría constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias; el Secretario informa que se encuentran representadas 1'555.719 acciones que corresponde al 87.898% del capital social suscrito e íntegramente pagado que es de US\$ 1'770.000,00 dólares de los Estados Unidos de América, por lo cual existe el quórum reglamentario, y que los asistentes han suscrito la lista correspondiente la cual se agrega a la presente acta.



SCANIA

La Presidenta declara instalada la sesión de Junta General Extraordinaria y dispone que por Secretaria se de lectura a la convocatoria. El Secretario cumple la disposición y lee:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAMIONES Y BUSES DEL ECUADOR S.A. CAMIONEQ

De conformidad al artículo vigésimo segundo de los Estatutos Sociales de la Compañía, y al artículo 236 de la Ley de Compañías, convoco a los señores accionistas de Camiones y Buses del Ecuador S.A. CAMIONEQ, y especialmente al señor Miguel Sánchez, Comisario de la Compañía, y al señor doctor William Morales, Representante de la Auditora Externa, a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio de la Compañía, ubicado en calle S 55A y Av. Maldonado km. 13, de esta ciudad de Quito, el día 27 de abril del 2016, a las 15h00 para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocimiento del Informe de la señora Presidente del Directorio correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
2. Conocimiento del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015 y resolución acerca del mismo.
3. Conocimiento del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
4. Conocimiento del Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
5. Conocimiento del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015 y resolución acerca del mismo.
6. Aprobación de registro de valores por conversión NIIF que afectan a utilidades o pérdidas de ejercicios anteriores en la cuenta patrimonial en los Estados Financieros de acuerdo a la resolución de registro oficial No. 652.
7. Designación de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2015, y fijación de sus honorarios.
8. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2015 y fijación de sus honorarios.



SCANEQ

cambiamos para usted

Acta de Junta General de Accionistas 27.04.2016

Los informes y balances que se conocerán en esta Junta están a disposición de los accionistas en las oficinas de la compañía ubicada en calle S 55A y Av. Maldonado km. 13, de esta ciudad de Quito. Quito, 18 de abril de 2016. Sra. María del Pilar Coba de Gordillo. **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**

El Secretario informa que esta convocatoria se publicó en la página C4 de la Sección Judicial del Diario La Hora del 18 de abril del 2016.

La Presidenta pone a consideración de la sala el Orden del Día, el que es aprobado por unanimidad, con lo cual se inicia su tratamiento.

- 1. Conocimiento del Informe de la señora Presidente del Directorio correspondiente al ejercicio económico del año 2015.** La Sra. Presidenta del Directorio da lectura al informe para conocimiento de los señores Accionistas. **La Sala da por conocido el informe.**
- 2. Conocimiento del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015 y resolución acerca del mismo.** Por disposición de la Presidenta el Gerente General da lectura al informe. Luego de varios comentarios y argumentos para tener en cuenta para el año 2016, el señor Luis Gordillo Coba eleva a moción que se apruebe el informe, la señora Guadalupe Coba apoya la moción, con lo cual la *Presidenta dispone que se tome votación la que arroja el siguiente resultado: a favor de la moción 1'555.791 votos, por lo cual es aprobada por unanimidad, en razón de lo cual la Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve aprobar el informe del Gerente General felicitándolo por su desempeño.*
- 3. Conocimiento del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2015.** Por disposición de la señora Presidenta el Dr. Miguel Sánchez comisario de la Compañía, da lectura al informe para conocimiento de los Accionistas. **Los accionistas dan por conocido el informe.**
- 4. Conocimiento del Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico del año 2015.** Por disposición de la Presidenta el Dr. William Morales da lectura a su informe para conocimiento de los Accionistas. **Los accionistas dan por conocido el informe.**
- 5. Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015 y resolución acerca del mismo.** Por disposición de la señora Presidenta, la señora Cecilia Tapia Contadora de la compañía, da lectura



SCANIA

a los documentos mencionados, de los que se desprende una pérdida en el período 2015 de US\$ 198.536,40. Luego de varias preguntas y explicaciones acerca de los puntos de mayor impacto en esta pérdida de resultados el ingeniero Luis Gordillo Coba eleva a moción que se apruebe el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015, la señora Rosa Aquino apoya la moción, con lo cual la Presidente dispone que se tome votación la que arroja el siguiente resultado: a favor de la moción 1'555.791 votos, por lo cual es aprobada por unanimidad, **en razón de lo cual la Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015.**

6. Aprobación de registro de valores por conversión NIIF que afectan a utilidades o pérdidas de ejercicios anteriores en la cuenta

patrimonial en los Estados Financieros de acuerdo a la resolución de registro oficial No. 652. La Presidenta concede la palabra al Dr.

William Morales para que realice la explicación debida a los señores accionistas sobre el registro de valores por conversión NIIF que afectan a utilidades o pérdidas de ejercicios anteriores en la cuenta patrimonial en los Estados Financieros, después de despejar varias dudas de los señores accionistas la señora Presidenta dispone que se tome votación, la que arroja el siguiente resultado: a favor de la moción 1'555.791 votos, por lo cual es aprobada por unanimidad, **en razón de lo cual la Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve aprobar el registro de valores por conversión NIIF que afectan a utilidades o pérdidas de ejercicios anteriores en la cuenta patrimonial en los Estados Financieros de acuerdo a la resolución de registro oficial No. 652.**

7. Designación de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2015 y fijación de sus honorarios. La Presidenta solicita a

los accionistas presenten candidatos para esta designación teniendo en cuenta que es para el ejercicio económico 2016. El señor Henrri Coba eleva a moción que se reelija al Dr. Miguel Sánchez ya que denota bastante profesionalismo en su trabajo, y acota que se mantenga el valor de los honorarios, el ingeniero Luis Gordillo apoya la moción, con lo cual el Presidente dispone que se tome votación la que arroja el siguiente resultado: a favor de la moción 1'555.791 votos, **en razón de lo cual la Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve**



SCANEQ

cambiamos para usted

Acta de Junta General de Accionistas 27.04.2016

designar como Comisario de la Compañía al Dr. Miguel Sánchez teniendo en cuenta el valor de sus honorarios.

- 8. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2015 y fijación de sus honorarios.** La Presidenta solicita a los accionistas presenten candidatos para esta designación teniendo en cuenta que corresponde al ejercicio económico 2016. La señora Rosa Aquino eleva a moción que se delegue a la Administración para que resuelvan este punto y hagan conocer a los accionistas el resultado mediante correo electrónico, el ingeniero Luis Gordillo apoya la moción, con lo cual el Presidente dispone que se tome votación la que arroja el siguiente resultado: a favor de la moción 1'555.791 votos, en razón de lo cual **la Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve delegar a los Administradores para que resuelvan este punto y hagan conocer a los accionistas el resultado vía e mail.**

No habiendo más puntos que tratar la Presidente declara un receso para que se elabore el acta, reinstalada la sesión con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes y siendo leída el acta por Secretaría se la aprueba por unanimidad.

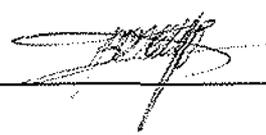
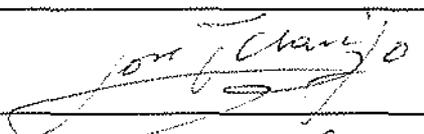
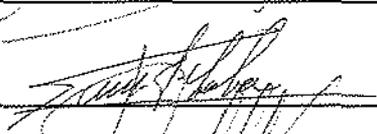
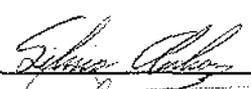
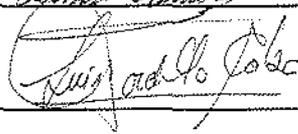
Siendo las 16h45 la Presidente clausura la sesión, y para constancia firman

Sra. María del Pilar Coba de Gordillo
PRESIDENTA

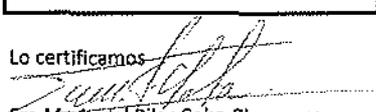
Ing. Gabriel Gordillo Coba
SECRETARIO



LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
CAMIONES Y BUSES DEL ECUADOR S.A. CAMIONEQ DEL 27 DE ABRIL DE 2016

ACCIONISTA	ACCIONES	VOTOS	%	FINMA
Rosa Colombia Aquino Albuja	2.950	2.950	0,167	
María Manuela Chamorro Tipan	115.582	115.582	6,530	
Jose Francisco Clavijo Mena	351.050	351.050	19,833	
Greta Maria del Pilar Coba Chamorro	812.068	812.068	45,880	
Henri Humberto Coba Chamorro	265.527	265.527	15,002	
Luis Humberto Coba Chamorro	17.197	17.197	0,972	
Miriam Amparo Coba Chamorro	29.063	29.063	1,642	
Silvia Guadalupe Coba Chamorro	29.063	29.063	1,642	
Luis Oswaldo Gordillo Coba	95.133	95.133	5,375	
Manuel Fredy Santamaria Bonilla	52.367	52.367	2,959	
TOTAL ASISTENTES	1.770.000		100,000	

Lo certificamos


Sra. María del Pilar Coba Chamorro
PRESIDENTE

