

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y seis días del mes de abril del año dos mil diecinueve, en la Sede de la **Compañía de Transporte Escolar y Personal Valle Express S.A. EPVE**, situada en la Cdla. La Alborada VII Etapa Mz 746 V10, se lleva a cabo la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL VALLE EXPRESS S.A. EPVE, contando con la presencia de los siguientes Señores: Ernesto Rivera Rodríguez Presidente, Rafael Bermúdez Orozco Gerente General, Nestor Flores Orozco Accionista, Mónica León Accionista, Mario Zambrano Salmon Accionista, Mario Zambrano Salmon Accionista, Fabricio Rivera Argandoña Siendo las 15h00, y en vista de que se encuentra presentes el **98,47%** del capital pagado (Se adjunta la lista de Accionistas asistentes con sus aportaciones y participaciones debidamente firmadas) el Presidente da por instalada legalmente la presente Junta y dispone por secretaria se de lectura al orden del día:

- 1. INFORME DEL GERENTE**
- 2. INFORME DEL COMISARIO**
- 3. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018.**
- 4. CONOCER Y APROBAR EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL PRESENTE EJERCICIO 2018**

Aprobado el orden del día y considerando que, por tratarse de Junta General Ordinaria de Accionistas, solo se considera los puntos específicos de la convocatoria. Siendo así, se procede al desarrollo del primer punto:

1.- INFORME DEL GERENTE

Toma la palabra el Señor Rafael Bermúdez Orozco, Gerente General de la Compañía y procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio fiscal comprendido desde Enero a Diciembre del 2018, y cuyo contenido se adjunta al expediente de la presente acta.

Concluida la lectura, el informe del Gerente es puesto a consideración de los accionistas presentes, quienes lo aprueban por unanimidad.

El Gerente General agradece a los señores accionistas por la confianza depositada y se compromete a seguir en la lucha esforzándose para obtener mejores logros para la Empresa a pesar de los momentos difíciles que atraviesa el país.

2.- INFORME DEL COMISARIO

Siguiendo con el orden del día, corresponde el informe del Comisario. El Presidente cede la palabra al Señor Ricardo Torres Pesantes, quien, habiendo sido nombrado legalmente por la Junta General Extraordinaria para ocupar las funciones de Comisario, presenta el informe del ejercicio económico del año 2018.

Una vez concluida la lectura del Informe del Comisario cuyo texto se incluye y se agrega al expediente, este fue puesto a consideración de los accionistas presentes, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

3.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018

En este punto del orden del día, el Presidente da la palabra al Señor Fabricio Rivera, Contador de la Compañía quien apoyándose en diapositivas expone los Estados Financieros al cierre del Ejercicio del 2018 procede a dar lectura a las cifras que contiene los Estados Financieros en sus Activos, Pasivos y Patrimonio, así como también las cifras del Estado de Resultados al cierre del ejercicio 2018.

Luego de explicaciones y aclaraciones a varias preguntas formuladas por los accionistas, el Presidente de la Compañía Señor Ernesto Rivera, pone a consideración de los presentes, el Balance General y Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2018, mismo que fue aprobado por unanimidad.

Los Estados financieros que comprenden el Balance General de Cuentas y el Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2018, se adjunta al expediente.

4.- CONOCER Y APROBAR EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL PRESENTE EJERCICIO DEL 2018

El Señor Presidente toma la palabra y pone a consideración de los accionistas sobre la distribución de las utilidades del presente ejercicio y que asciende a \$6,394.10. Toma la palabra el accionista Nestor Flores y propone que las utilidades sean íntegramente distribuidas a los accionistas en proporción a su capital pagado. La propuesta es aceptada por unanimidad.

Una vez evacuado todos los puntos del orden del día, el Presidente solicita unos minutos de receso para que se redacte el Acta y una vez leída y aprobada por unanimidad de todos los asistentes, se da por concluida la Junta General Ordinaria de la Compañía VALLE EXPRESS S.A., siendo las 17H00

Para constancia firman:


ERNESTO RIVERA RODRIGUEZ
PRESIDENTE


RAFAEL BERMUDEZ OBOSCO
GERENTE GENERAL - SECRETARIO


MÓNICA LEON CELI
ACCIONISTA


NESTOR FLORES OROZCO
ACCIONISTA


FABRICIO RIVERA ARGANDOÑA
ACCIONISTA


MARIO ZAMBRANO SALMON
ACCIONISTA


SANDRA NARVAEZ
SECRETARIA