



COMPANÍA DE TRANSPORTES PESADOS "CIUDAD DE VALENCIA"

Dirección: Calle García Moreno S/N y Arcof Pérez

Teléfono: 052 949 195

Córeo electrónico: gpm@ciudadvalencia.com

Valencia - Ecuador



Página 1 de 13

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

COMPANÍA DE TRANSPORTES PESADOS CIUDAD DE VALENCIA S.A. CONTRAPECIVA

(Reunida el 29 de Junio de 2020)

En la ciudad de Valencia, a los veinte y nueve días del mes de Junio de 2020, a las 03:00 PM en el local ubicado en Avenida 13 de Diciembre s/n y calle José Laborde (Salón de Actos del Sindicato de Choferes Profesionales de Valencia), parroquia Valencia del cantón Valencia, provincia de Los Ríos, se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTES PESADOS CIUDAD DE VALENCIA S.A. CONTRAPECIVA de acuerdo al siguiente detalle:

NR	SOCIOS	IDENTIFICACION	Nº DE ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO \$	PORCENTAJE %
1	ALCVAIT CHRISLUAY NOBERTO CECILIO	120098028-0	10	\$ 10,00	1,12
2	ALVAREZ ALVAREZ ENRIQUE OSWALDO	093233862-6	10	\$ 10,00	1,12
3	ALVAREZ ALVAREZ PEDRO ALBERTO	091601464-0	10	\$ 10,00	1,12
4	ALVAREZ YEPEZ KLEBER NAPOLEON	093343719-2	10	\$ 10,00	1,12
5	ALVEAR JACHO ULSES	120326556-2	10	\$ 10,00	1,12
6	ARANDA GARCES ANGEL GILBERTO	020043497-5	10	\$ 10,00	1,12
7	ARMENDARIZ PAZ FRANKLIN MANUEL	171284311-7	10	\$ 10,00	1,12
8	BASTIDAS ESPIN HENRI ROBER	050271507-2	10	\$ 10,00	1,12
9	CAGUA AVILES FELIPA EVARISTA	050142529-2	10	\$ 10,00	1,12
10	CALERO CHIMBORAZO NELSON ANIBAL	020105935-9	10	\$ 10,00	1,12
11	CARRERA CEPEDA CESAR OSWALDO	090181874-4	10	\$ 10,00	1,12
12	CASTELLANO GUEVARA JESSICA ALEXANDRA	050330472-7	10	\$ 10,00	1,12
13	CEDEÑO CEDEÑO RAFAEL EDMUNDO	120364537-7	10	\$ 10,00	1,12
14	CENTENO VELEZ ANSELMO BIENVENIDO	120077327-1	10	\$ 10,00	1,12
15	CEPEDA AMORES RAUL AUGUSTO	120024692-2	10	\$ 10,00	1,12
16	COELLO NUÑEZ ALEJANDRO JAVI	120246360-5	10	\$ 10,00	1,12
17	COMPANÍA DE TRANSPORTES PESADOS CIUDAD DE VALENCIA	1291724996004	170	\$ 170,00	19,10
18	CONDOR ALVARADO INES ALEXANDRA	120288564-4	10	\$ 10,00	1,12
19	CONRADO PALMA JAIME	050106524-7	10	\$ 10,00	1,12



COMPANÍA DE TRANSPORTES PESADOS "CIUDAD DE VALENCIA"

Dirección: Calle García Moreno S/N y Arcos Pérez

Teléfono: 052-969-1105

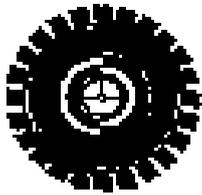
Córeo: gg@guayaquil.com

Valencia - Ecuador



Página 2 de 13

20	CORRALES GANINO LUIS FAUSTO	120022581-1	10	\$ 10,00	1,12
21	FRANCO MORAN LOYANCO MODESTO	120297410-8	10	\$ 10,00	1,12
22	FUENTES VALLADARES KLEBER EUSEBIO	120247703-5	10	\$ 10,00	1,12
23	GILER SOLIS SIMON BOLIVAR	120108714-3	10	\$ 10,00	1,12
24	GOMEZ SASOOSA LUIS UFRIO	050171480-2	10	\$ 10,00	1,12
25	GUAMANGATE GUANO CHANGA RAFAEL	050127755-2	20	\$ 10,00	1,12
26	HOLGUIN ANCHUNDIA JOSE ISAAC	130110091-1	10	\$ 10,00	1,12
27	HOLGUIN HOLGUIN WASHINGTON	130679312-4	20	\$ 10,00	1,12
28	HOYOS PASQUEL JORGE WASHINGTON	171245458-4	10	\$ 10,00	1,12
29	HOYOS PENAHERRERA JAJME OSWALDO	170404452-6	10	\$ 10,00	1,12
30	HURTADO MARTINEZ EDISON OMAR	171292924-7	10	\$ 10,00	1,12
31	HURTADO MARTINEZ MARLIN SANTIAGO	12046012-3	10	\$ 10,00	1,12
32	HURTADO TROYA EDISON ESTONEY	120022596-7	10	\$ 10,00	1,12
33	IZA CHIGUANO RICARDO	050164912-3	10	\$ 10,00	1,12
34	JACOME HOYOS EDWIN KLEBER	120205769-1	10	\$ 10,00	1,12
35	LAVERDE ALBAN GUILLERMO HUMBERTO	050008858-7	10	\$ 10,00	1,12
36	LÓPEZ BAUTISTA FRANKLIN	120447757-4	10	\$ 10,00	1,12
37	MACATO COLLAGUANO MARCO	050171535-3	10	\$ 10,00	1,12
38	MARTINEZ HEREDIA CRISTOBAL	171032505-3	10	\$ 10,00	1,12
39	MACIAS SANCLEMENTE CARLOS	091767224-0	10	\$ 10,00	1,12
40	MORALES TORRES MANUEL BENJAMIN	171340428-1	10	\$ 10,00	1,12
41	MOREIRA CARRENO EDDIM ENRIQUE	120327236-8	10	\$ 10,00	1,12
42	MOREIRA CARRENO MARIA EDIJA	120077382-9	10	\$ 10,00	1,12
43	MUNOZ VALVERDE PEDRO FROILAN	170091834-3	10	\$ 10,00	1,12
44	NAVARRO MALDONADO MARCO ANTONIO	170916254-7	10	\$ 10,00	1,12
45	ORTEGA CALVOPIÑA GALO ALONSO	050075669-7	10	\$ 10,00	1,12
46	ORTEGA CALVOPIÑA LUIS RIGOBERTO	050044914-5	10	\$ 10,00	1,12
47	ORTEZ ALAVA KLEVER AGAPITO	120127370-1	10	\$ 10,00	1,12
48	PAYO IZA FLAVIO	050288541-1	10	\$ 10,00	1,12
49	PASQUEL ESTUPIÑAN MARTHA MERCEDES	170316931-6	10	\$ 10,00	1,12
50	PAZ AVILA JAJME ARTURO	120302180-1	10	\$ 10,00	1,12
51	PENAHERRERA SALGUERO JORGE FABIAN	170164330-0	10	\$ 10,00	1,12
52	PICO MIRANDA MARIA ANGELICA	120047231-2	10	\$ 10,00	1,12
53	PLUAS RECALDE SEGUNDO RIGOBERTO	120020954-9	10	\$ 10,00	1,12
54	PURAYO ZAMBRANO FRANKLIN ORLANDO	120425787-5	10	\$ 10,00	1,12
55	RECALDE CHIRBOGA WILSON DANIEL	170366145-6	20	\$ 20,00	2,25
56	RECALDE LASLUIZA EDSON OMAR	170352449-9	10	\$ 10,00	1,12
57	RODRIGUEZ ALMACHI ANGEL EFRAIN	170649144-4	10	\$ 10,00	1,12
58	RODRIGUEZ CABRERA CARLOS SANTIAGO	120469920-9	10	\$ 10,00	1,12



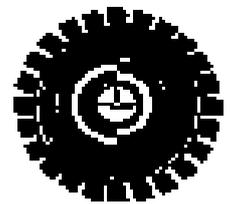
COMPANÍA DE TRANSPORTES PESADOS "CIUDAD DE VALENCIA"

Dirección: Calle García Moreno 570 y Arcos Pérez

Teléfono: 052 940 195

Correo: contrapesva@gmail.com

Valencia - Ecuador



Página 3 de 13

59	ROMERO CARRASCO HUMBERTO	050120476-2	10	\$ 10,00	1,12
60	SAN GUERO VALAREZO CARLOS ALFREDO	171017935-7	10	\$ 10,00	1,12
61	SANCHEZ AVRES MANUEL HERIBERTO	120070499-8	10	\$ 10,00	1,12
62	SAN MARTIN ROSLIGUA ROSA JANET	1204803778	10	\$ 10,00	1,12
63	TOVAR DURBANO FIDEL EDUARDO	120118151-0	10	\$ 10,00	1,12
64	TERAN SORIANO WASHINGTON NIXON	120291285-9	10	\$ 10,00	1,12
65	VERDEZOTO RUALES LUIS ENRIQUE	120345468-7	10	\$ 10,00	1,12
66	VILLARDEL ALVARADO EDIN	170720153-3	10	\$ 10,00	1,12
67	VILLAVICENCIO ESPINOZA JOSE ARTURO	170492623-5	10	\$ 10,00	1,12
68	YANEZ VELASQUEZ CASLOS JULIO	120316934-6	10	\$ 10,00	1,12
69	ZAMBRANO LOOR ROSE HERNAN	170544137-9	10	\$ 10,00	1,12
70	ZAMORA GALARZA GONZALO ALCIVIADES	120189462-2	10	\$ 10,00	1,12
71	ZARABIA GARCIA LORGIO ISMAEL	120258701-7	10	\$ 10,00	1,12
72	ZUMBA LAYAYEN MILTON SALOMON	090552530-9	10	\$ 10,00	1,12
			TOTAL	\$ 250,00	100,00

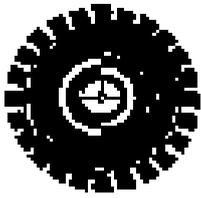
Preside la Junta el señor Eddin Enrique Moreña Carreño y actúa como secretario de la Junta el señor Jorge Washington Hoyos Pasquel gerente general de la compañía.

La Presidencia de la Junta dispone que por secretaría se constate si está presente la totalidad del capital pagado de la compañía de acuerdo con el libro de acciones y accionistas, lo cual es atestado por el secretario y manifiesta que está presente el 51,58% de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y por esta razón, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, el Presidente de la compañía declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de la compañía **COMPANÍA DE TRANSPORTES PESADOS CIUDAD DE VALENCIA S.A. CONTRAPECIVA** y dispone que se proceda a conocer el orden del día que es el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

PRIMERO.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre 2019.

SEGUNDO.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre 2019.



COMPANÍA DE TRANSPORTES PESADOS "CIUDAD DE VALENCIA"

Dirección: Calle Borda Moreno 571 y Arce y Pérez

Teléfono: 052 949 195

Correo: contrapeciva@comval.com

Valencia - Ecuador



Página 4 de 13

TERCERO.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros y anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

CUARTO.- Decisión sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2019.

QUINTO.- Entrega de los títulos de Acción a los Accionistas de la Compañía de Transporte Pesado Ciudad de Valencia S.A. CONTRAPECIVA en concordancia con lo decidido por la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en la Ciudad de Valencia el 27 de Enero del 2020.

SEXTO.- Decidir respecto del cumplimiento de los puntos observados por la Superintendencia de Compañías en la RESOLUCIÓN No. SCVS-INC-DNASE-2019-00926 (reservado) de fecha Guayaquil 11 de noviembre de 2019.

SEPTIMO.- Decidir respecto de la solicitud del levantamiento de la Intervención de la compañía a la autoridad de control.

OCTAVO.- Decidir respecto del inicio de construcción de la Sede Social en el inmueble de propiedad de la Compañía Ciudad de Valencia S.A. CONTRAPECIVA.

NOVENO.- Lectura y Aprobación del acta de Junta.

El Sr Marco Navarro pide la palabra antes de aprobar el orden del día quisiera motionar que se agregue otro punto de orden a la convocatoria como es Conocimiento y aprobación de ingreso de nuevos accionistas, se aprueba la moción con 28 votos a favor.

ORDEN DEL DIA:

PRIMERO.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre 2019.

SEGUNDO.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre 2019.



COMPANÍA DE TRANSPORTES PESADOS "CIUDAD DE VALENCIA"

Dirección: Calle García Moreno S/N y Arcas Pérez

Teléfono: 052 949 155

Correo: gc@ciudadvalencia.com

Valencia - Ecuador



Página 5 de 13

TERCERO.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros y anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

CUARTO.- Decisión sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2019.

QUINTO.- Entrega de los títulos de Acción a los Accionistas de la Compañía de Transporte Pesado Ciudad de Valencia S.A. CONTRAPEGVA en concordancia con lo decidido por la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en la Ciudad de Valencia el 27 de Enero del 2020.

SEXTO.- Decidir respecto del cumplimiento de los puntos observados por la Superintendencia de Compañías en la RESOLUCIÓN No. SCVS-INC-ONASD-2019-00926 (reservado) de fecha Guayaquil 13 de noviembre de 2019.

SEPTIMO.- Decidir respecto de la solicitud del levantamiento de la Intervención de la compañía a la autoridad de control.

OCTAVO.- Decidir respecto del inicio de construcción de la Sede Social en el Inmueble de propiedad de la Compañía Ciudad de Valencia S.A. CONTRAPEGVA

NOVENO.- Conocimiento y Aprobación de ingreso de nuevos accionistas.

DECIMO.- Lectura y Aprobación del acta de Junta.

PRIMER PUNTO:

El Sr Jorge Hoyos Gerente General de la Compañía Ciudad de Valencia toma la palabra para dar a conocer su informe, el cual indica que el objetivo de la Compañía es lograr un beneficio económico porque somos una COMPAÑÍA y siempre por el marco legal lo hemos respetado. De los objetivos trazados para el ejercicio económico en mención debo indicar que todos ellos se han cumplido en la medida de lo posible. Esto por cuanto y como es de conocimiento público estamos atravesando un período de recesión económica.

Cumpliendo con las disposiciones de la Junta de Accionistas se ha cumplido con lo acordado por las diferentes Juntas de Accionistas en especial se ha adoptado medidas de austeridad con lo que esperamos afrontar este período de crisis y que a la vez permita reactivar nuestra productividad el año próximo.



COMPANÍA DE TRANSPORTES PESADOS "CIUDAD DE VALENCIA"

Dirección: Calle García Moreno S/N y Arce Pérez

Teléfono: 052 949 195

Correo: compta@ciudadvalencia.com

Valencia - Ecuador



Página 6 de 13

En la información sobre hechos extraordinarios producidos durante el ejercicio en el ámbito administrativo, laboral y legal, durante la ejecución de las actividades en la empresa no se ha presentado hechos extraordinarios que merezca ser explicados.

La situación financiera de la Compañía al cierre del ejercicio y de los resultados anuales, comparados con los del ejercicio precedente tenemos:

Descripción	31/12/2019	31/12/2018	Incremento/ Disminución	Porcentaje
Ingresos	\$1046560.34	\$677971.00	\$368589.34	55%
Costos	\$954679.91	\$632011.45	\$322668.46	51%
Gastos Administrativos	\$100523.9	\$22552.44	\$80071.46	36%
Gastos Operativos	\$15701.74	\$1999.23	-\$297.51	-2%
Utilidad Bruta	\$35153.62	\$5960.69	\$29192.93	83%
15% Repartidos Trabajadores	\$5271.04	\$099.80	\$4371.24	83%
Impuesto a la Renta	\$7470.15	\$114.78	\$6355.37	85%
Utilidad del Ejercicio	\$22410.43	\$3956.11	\$18454.32	82%

Se ha cumplido compañeros con el objetivo.

Sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2019 después del reparto de utilidades a trabajadores y el impuesto a la Renta dicha utilidad es \$22.410,43 propongo que sea acumuladas para el financiamiento de la Construcción de la Sede de la Compañía,

En lo que se refiere a las recomendaciones de la Junta General respecto de políticas y estrategias para el siguiente ejercicio económico, recomiendo que se continúe con un control estricto de los gastos para evitar desembolsos innecesarios, impulsar aún más la parte comercial para subir las ventas, desarrollar nuevos productos relacionados con nuestro objetivo social que pudieren resultar atractivos en el mercado nacional.

El estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la Compañía, la misma ha cumplido con todas las normas de propiedad intelectual y de derechos de autor no ha infringido ni tiene problemas sea

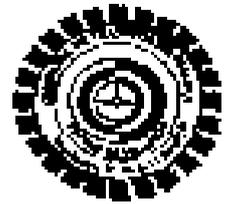


COMPANÍA DE TRANSPORTES PESADOS "CIUDAD DE VALENCIA"

Dirección: Calle Guala Morosa S/H y #005 Perel

Teléfono: 052 949 155

Código: contrapeciva@comval.com
Valencia - Ecuador



Página 7 de 13

con las entidades de control correspondientes ni con terceros. El tema marcado está vigente y de la defensa de las mismas nuestros abogados están pendientes de los resultados en los casos de oposición a registros. Los productos informáticos adquiridos cuentan con las licencias respectivas mismas que están vigentes.

Agradezco al personal de colaboradores y a la confianza depositada en mí por parte de los accionistas de la Compañía de Transporte Pesados Ciudad de Valencia S.A. CONTRAPECIVA y si se requiere alguna explicación o ampliación adicional me la hacen saber compañeros.

Queda en consideración el Informe de Gerente por lo que la sala lo aprueba con 20 votos a favor.

SEGUNDO PUNTO:

El Sr Robert Bastidas Espín comsario toma la palabra para dar a conocer que en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 279 de la Ley de Compañías y la Resolución N°92.1.4.3.0014 de octubre 19 de 1992 de la Superintendencia de Compañías referente a las obligaciones de los Comisarios, en mi calidad de Comisario Principal presento a ustedes mi informe y opinión sobre la razonabilidad y suficiencia de la información presentada a ustedes por la Administración, en relación con la situación financiera y resultado de operaciones de la Compañía por el año terminado el 31 de diciembre de 2019.

La preparación y presentación de los estados financieros de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera, es responsabilidad de los administradores de la Compañía, así como el diseño la implementación y el mantenimiento de controles internos relevantes para la preparación y presentación de tales estados financieros.

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros de la compañía, basada en la revisión efectuada y sobre el cumplimiento por parte de la administración, de las normas legales estatutarias y reglamentarias así como de las resoluciones de Junta General de Accionistas y de las recomendaciones y autorizaciones del Directorio.

Esta revisión fue efectuada siguiendo los lineamientos de las normas Internacionales de auditoría, incluyendo en consecuencia, pruebas selectivas de los registros contables, evidencia que soporta los importes y revelaciones incluidos en los estados financieros; adecuada aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera,



COMPANÍA DE TRANSPORTES PESADOS "CIUDAD DE VALENCIA"

Dirección: Calle García Moreno 3/11 y Ansoo Pérez

Teléfono: 051 949 195

Correo: contrapeciva@gmail.com

Valencia - Ecuador



Página 8 de 13

evaluación del control interno de la compañía y otros procedimientos de revisión considerados necesarios de acuerdo con las circunstancias.

Para este propósito he obtenido de los administradores, información de las operaciones, registros contables y documentación sustentadora de las transacciones revisadas sobre bases selectivas. Adicionalmente he revisado el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y el correspondiente estado de resultado integral, así como los libros sociales de la compañía y entre ellos las actas de juntas de Accionistas.

Considero que los resultados de la revisión proveen bases apropiadas para expresar mi opinión.

En mi opinión los estados financieros mencionados, presentan razonablemente en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la Compañía de Transporte Pesado Ciudad de Valencia S.A. CONTRAPECIVA al 31 de Diciembre del 2019 y el resultado de sus operaciones por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.

Adicionalmente, he podido verificar que los administradores han cumplido con las disposiciones e instrucciones de la Junta General de Accionistas y que los libros sociales de la compañía están adecuadamente manejados.

Sobre el Control Interno con base a los resultados de la revisión efectuada, considero que la administración de la compañía ha determinado adecuados procedimientos de control interno, lo cual contribuye a gestionar información financiera confiable y promueve el manejo financiero y administrativo eficiente de sus recursos.

En mi informe sobre el cumplimiento de la Ley de Compañías es importante señalar que en mi calidad de comisario principal he dado cumplimiento con todas las disposiciones constantes en el Art. 279 de la Ley de Compañías.

Queda en consideración el Informe de Comisario lo cual es aprobado con 25 votos.

TERCER PUNTO:

La Ing. Dolores Luna toma la palabra para dar a conocer los Estados Financieros cuenta por cuenta.



COMPañÍA DE TRANSPORTES PESADOS "CIUDAD DE VALENCIA"

Dirección: Calle García Merino 578 y Arcos Píez

Teléfono: 051 940 185

Correo: gerencia@ciudadvalencia.com

Valencia - Ecuador



Página 9 de 33

El sr Edison Hurtado Martínez toma la palabra para consultar con cuanto terminamos en el 2018 la caja de accidente. Porque necesitamos saber para más o menos tener un idea.

La Ing Dolores indica que en el 2018 se tenía \$18.858,63 si ha tenido un incremento.

El sr Marco Navarro sugiere que cuando se den estos detalles es que cada comisión de sus informes para saber con cuanto terminamos el año.

El Sr Edison Hurtado pregunta que con cuentas por cobrar como matriculan los vehículos.

El sr Jorge Hoyos indica que a nadie se le da los documentos para matricular sus vehículos. Sin haber cancelado no se entrega nada. Y se tiene en acta del 8 de agosto del 2015 donde indica claramente quien no esté al día no se facilita la documentación.

La Ing. Dolores indica que dentro del presupuesto 2019 nos pasamos porque se tuvo gastos no presupuestados como es gastos por abogado por intervención y lo del pago del interventor.

El Sr Marco Navarro indica que estos rubros si se tome en cuenta y que los causantes deben cancelar estos valores.

El sr Jorge Hoyos indica que aparte de esto los señores fueron a la Superintendencia de Compañías a quejarse del otro Interventor con mala fe indicando que yo había colmado al Economista Bodero y por ende nos cambiaron de Interventor es decir nos alargaron el tema y toca seguir cancelando cuando venga la Ing. Interventora a la oficina,

No tiene lógica lo que hacen los señores si ellos tienen quejas de mí porque no fueron a la fiscalía a denunciarme con pruebas si es q dicen tener, esto es actuar de mala fe dañando la imagen de la Compañía.

Ahora de donde seguimos sacando dinero para pagar todos estos gastos.

El Sr. Marco Navarro pregunta si esa utilidad está en efectivo.

La Ing. Dolores indica que se tiene en bancos y además las cuenta por cobrar.

Queda en consideración los Estados Financieros y anexos lo cual se aprueba con 26 votos.



COMPANÍA DE TRANSPORTES PESADOS "CIUDAD DE VALENCIA"

Dirección: Calle García Moreno S/N y Arcos Pérez

Teléfono: 052 949 195

Cercos con propiedad Social

Valencia - Ecuador



Página 10 de 13

CUARTO PUNTO:

La Ing. Dolores Luna toma la palabra indicando que el destino de las utilidades será acumuladas y serán destinadas para el inicio de construcción de la Sede de la Compañía.

El Sr Jorge Hoyos Gerente General pide la palabra para indicar que el tema de las utilidades en una Junta del 8 de agosto del año 2015 se aprobó que todo lo que se refería a utilidades se deje para la compra de un bien, ese objetivo ya se cumplió ahora tenemos el proyecto de la construcción de la Sede. La ley nos da sobre el destino de utilidades ya sea para aumento de capital compra de un bien etc. Entonces compañeros eso es nuestro objetivo ahora tener nuestra propia sede y se tiene esta utilidad.

La sala ratifica por unanimidad esta decisión del año 2015 de que se siga utilizando para este fin.

QUINTO PUNTO:

Se procede a la entrega de los títulos de acción a los accionistas presentes. Y a su vez indicar que los accionistas que no han asistido a la Junta por ende no retiran su respectivo título se informa que se hará un llamado por la prensa para que se acerquen a la oficina ubicada en Valencia Av. García Moreno y Arcos Pérez al lado de la Notaría Primera del Cantón Valencia a retirar su título y cumplir con lo dispuesto en Junta General Extraordinaria de fecha 27 de enero de 2020.

SEXTO PUNTO:

El presidente indica que ya los puntos observados por la superintendencia de compañías han sido analizados y con los accionistas presentes se decidió por mayoría solucionar todas las observaciones y no volver a cometer esos errores, además ya con la entrega de los títulos, hemos cumplido con todas las observaciones realizadas por la Superintendencia de Compañías, por lo que ratificamos en esta Junta no volver a cometer estos temas que sean motivo de una nueva intervención a futuro.

Todo esto se le hará conocer a la Ing. Interventora como es de conocimiento general se nos fue cambiado el interventor que era el Economista Nelson Bodero.

El Sr Jorge Hoyos toma la palabra y pregunta a la sala que se puede hacer con estos señores porque nos han hecho gastar dinero ya que las observaciones que nos han hecho no ha sido por falta de dinero todo es por documentos administrativos.



COMPANÍA DE TRANSPORTES PESADOS "CIUDAD DE VALENCIA"

Concepción: César García Moreno 5/11 y Arcos Pérez

Teléfono: 052 549 198

Correo: guilherme@ciudadvalencia.com

Valencia - Ecuador



Página 11 de 13

El sr Pedro Álvarez pregunta cuál sería el mecanismo para aplicar con los señores demandantes.

El Sr Jorge Hoyos indica que bien nos reembolsen los gastos o que se los retire de la Compañía. Porque ellos no van a venir cada vez y cuando a demandar.

El sr Robert Bastidas pide la palabra indicando que como comisario y accionistas le da pena saber esto. Porque siempre han sido los mismos de siempre los que causan problemas en cualquier tema, ya pidió la destitución de los señores porque no queremos que el día de mañana venga nuevamente con denuncias por más mínimo detalles. Ya si estoy de acuerdo que denuncien pero que tenga prueba verídicas con documentos porque desde que inicié en la institución no hemos tenido problemas. Si había discrepancia ellos nos podían haber llamado a una junta.

El Sr Marco Navarro motiona que la Junta General le dé al directorio toda la potestad para que ellos busquen la mejor de las soluciones. Con el asesor legal se busque la mejor decisión que nos dé un lineamiento sobre que se puede hacer y ellos nos indiquen a nosotros después que hacer siempre enmarcados en la ley. Y que se invierta lo que se tenga que invertir si ya hemos gastado mucho que se gaste un poco más.

El Sr Fabián Peñaherrera pide la palabra y motiona que los 3 señores devuelvan el dinero gastado y mientras no cancelen no se les de ninguna documentación para matricular sus vehículos.

El sr Edison Hurtado Martínez indica que si va haber sanción debe haber para todos los 4 que fueron a demandar. Se sabe que el Sr Holguín pidió disculpas pero que la sanción sea menos. Como mínimo al sr Holguín sacarlo del grupo de trabajo y con una multa económica para que pueda continuar en la Compañía.

El Sr Holguín José pide la palabra para indicar que él estaba en su casa durmiendo cuando los señores lo fueron a buscar. Estando allí le pidieron la cedula y de ahí no supo nada más.

El sr Jorge Hoyos indica que hay una acta donde indica que están aceptadas las disculpas del Sr Holguín.

El sr Edison Hurtado Martínez pide a la sala que le permita retirarse de la Junta, el presidente pregunta a la sala sobre la petición y la misma no respondió. El sr se retiró.



COMPANÍA DE TRANSPORTES PESADOS "CIUDAD DE VALENCIA"

Dirección: Calle García Moreno S/N Y Arcos Ferret

Teléfono: 052 949 195

Correo: certrapedia@me.com

Valencia - Ecuador



Página 12 de 13

Apoya la moción del Sr Marco Navarro el sr Simón Giler y se va a votación obteniendo 21 votos a favor.

SEPTIMO PUNTO:

El sr Enrique Alvarez pide la palabra para motionar que se realice una solicitud pidiendo el alza de la intervención una vez que se ha solucionado todas las observaciones. Y ya escuchamos a los administradores que esto no volverá a pasar.

Con 25 votos a favor se aprueba la moción del Sr Enrique Alvarez.

OCTAVO PUNTO:

El sr Jorge Hoyos toma la palabra dando a conocer lo que ya se trató en el punto anterior sobre utilizar las utilidades. En una junta anterior se aprobó utilizar \$10.000,00 de la caja de accidente. Ahora en esta cuenta se tiene hasta la fecha \$39430,46 entonces yo solicito autorización a la sala de ocupar nuevamente de la caja de accidentes \$5.000,00, mas es de dar utilizar \$15.000,00 de esa cuenta ustedes tienen la última palabra compañeros.

El sr Edison Hurtado Troya pide la palabra indicando que los 10.000,00 es suficiente porque llegase a pasar algo después no se va a tener el efectivo para cumplir con las ayudas. Entonces el motiona que no se utilice.

El sr Cristóbal Martínez motiona que se utilice los \$15.000,00 de la caja de accidentes para la construcción.

Se aprueba con 22 votos a favor la moción del Sr Cristóbal Martínez.

NOVENO PUNTO:

El Sr Jorge Hoyos pide la palabra para dar a conocer que se tiene 3 señores que quieren ingresar a la Compañía ellos son: Montalvo Jácome Oscar, Sánchez Cabrera Santiago y el Sr Cunalata Rosado Wilbert Santiago.

La sala aprueba el ingreso de los señores con 25 votos a favor.

El Presidente de la Junta concede un receso de 15 minutos para la redacción del acta. Siendo las 18:50 PM se reinstala la Junta, se procede a la lectura del acta y los accionistas presentes deciden aprobarla, agotándose así, el último punto, del orden del día.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS "CIUDAD DE VALENCIA"

Dirección: Calle García Moreano S/N y Ancoas Pérez

Teléfono: 052 949 195

Correo: comtransportes@cpva.com

Valencia - Ecuador



Página 13 de 13

Siguen firmas:-


Sr. EDDIN MOREIRA CARREÑO
ACCIONISTA - PRESIDENTE


Sr. JORGE HOYOS PASQUEL
ACCIONISTA - SECRETARIO