



COMPañÍA DE TRANSPORTES PESADOS "CIUDAD DE VALENCIA"

Dirección: Calle Garcia Moreno S/N y Arcos Perez

Telefono: 052 949 195

Correo: contrapeciva@gmail.com

Valencia - Ecuador



Valencia, Noviembre 05 del 2020

Señor:

HOYOS PASQUEL JORGE WASHINGTON

Ciudad.

De mis consideraciones:

La suscrita Secretaria de COMPañÍA DE TRANSPORTES PESADOS CIUDAD DE VALENCIA S.A. CONTRAPECIVA. Tiene que hacerle conocer lo siguiente:

Que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPañÍA DE TRANSPORTES PESADOS CIUDAD DE VALENCIA S.A. CONTRAPECIVA Realizada el día lunes 26 de Octubre del 2020, y de acuerdo a los resultados de las elecciones usted ha sido elegido como **GERENTE GENERAL** de la **COMPañÍA DE TRANSPORTES PESADOS CIUDAD DE VALENCIA S.A. CONTRAPECIVA**, por un periodo estatutario de 2 años a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la ley del estatuto social. Con facultades y atribuciones constantes dentro de los estatutos sociales, entre los que se contempla que usted ejerce en forma individual.

LA COMPañÍA DE TRANSPORTES PESADOS CIUDAD DE VALENCIA S.A. CONTRAPECIVA, constituida el 31 de Agosto del 2006, en virtud de la escritura pública autorizada por el notario público del Cantón Quito, Doctor GABRIEL COBO URQUIZO, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Valencia el 11 de Enero del 2007.

Atentamente,

CARMEN CECILIA MOREIRA LITARDO

C.I. 0503415341

SECRETARIA-CONTRAPECIVA

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL** de la **COMPañÍA DE TRANSPORTES PESADOS CIUDAD DE VALENCIA S.A. CONTRAPECIVA**, Valencia 05 de Noviembre del 2020. Mi nacionalidad es ecuatoriano, domiciliado en el Cantón Valencia.

JORGE WASHINGTON HOYOS PASQUEL

C.I. 1712454584

GERENTE GENERAL


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN

050341534-1

CÉDULA DE
CIUDADANA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**MOREIRA LITARDO
 CARMEN CECILIA**
 LUGAR DE NACIMIENTO
**LOS RIOS
 VALENCIA
 VALENCIA**
 FECHA DE NACIMIENTO: 1990-03-28
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **MUJER**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
**CARLOS ERNESTO
 BACUDEDANO MOYA**





DIRECCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN/CALIFICACIÓN **INGENIERA** VASAEV4264

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MOREIRA CARRERO DIOCLES RODOLFO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
LITARDO IBARRA EDDA GEORGINA
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
**VALENCIA
 2017-05-04**
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-05-04







CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019 

0020 F 0020 - 252 0503415341
SECTORES DE VOTACIÓN PROCESO DE VOTACIÓN CÉDULA DE

MOREIRA LITARDO CARMEN CECILIA
APELLIDOS Y NOMBRES


PROVINCIA **LOS RIOS**
CANTÓN **VALENCIA**
CIRCUNSCRIPCIÓN
PARROQUIA **VALENCIA**
ZONA **1**



ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:
 ESTE DOCUMENTO
 ACREDITA QUE
 USTED SUPRAGO
 EN EL PROCESO
 ELECTORAL 2019


R. PRESIDENTE DE LA JRY


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CENSO NACIONAL

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 171245458-4


**HOYOS PASQUEL
 JORGE WASHINGTON**
 LUGAR DE NACIMIENTO:
**LOS RÍOS
 VALENCIA
 VALENCIA**
 FECHA DE NACIMIENTO: **1973-05-14**
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
 SEXO: **M**
 ESTADO CIVIL: **CASADO**
**ROSSY P
 PERAHERRERA SALGUERO**




INSTRUCCIÓN: **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **COMERCIANTE** E2343A322

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **HOYOS P. JORGE EDMUNDO**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **PASQUEL E. MARTHA MERCEDES**
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: **VALENCIA 2015-05-08**
 FECHA DE EXPIRACIÓN: **2025-05-08**







CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019 

0015 M **0015 - 187** **1712454584**

HOYOS PASQUEL JORGE WASHINGTON
 APELLIDOS Y NOMBRES


 PROVINCIA: **LOS RÍOS**
 CANTÓN: **VALENCIA**
 CIRCUNSCRIPCIÓN:
 PARROQUIA: **VALENCIA**
 CÉDULA: **1**



**ELECCIONES
 SECTORIALES Y CENSO
 2019**

CIUDADANÍA ID:
 ESTE DOCUMENTO
 ACREDITA QUE
 USTED SUFRAÓ
 EN EL PROCESO
 ELECTORAL 2019





COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS "CIUDAD DE VALENCIA"

Dirección: Calle Garcia Moreno S/N y Arcos Perez

Teléfono: 052 949 195

Correo: contrapeciva@gmail.com

Valencia - Ecuador



Página 188 de 9

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

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

(Reunida el 26 de Octubre de 2020)

En la ciudad de Valencia, a los veinte y seis días del mes de Octubre de 2020, a las 06:00 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 **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS CIUDAD DE VALENCIA S.A. CONTRAPECIVA** de acuerdo al siguiente detalle:

Nº	SOCIOS	IDENTIFICACION	# DE ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO \$	PORCENTAJE %
1	ALVAREZ ALVAREZ ENRIQUE OSWALDO	091883861-6	10	\$ 10,00	1,124
2	ALVAREZ ALVAREZ PEDRO ALBERTO	091601464-0	10	\$ 10,00	1,124
3	ALVAREZ YEPEZ KLEBER NAPOLEON	090343719-2	10	\$ 10,00	1,124
4	ARANDA GARCES ANGEL GILBERTO	020043497-5	10	\$ 10,00	1,124
5	BASTIDAS ESPIN HENRI ROBER	050171507-2	10	\$ 10,00	1,124
6	CAGUA AVILES FELIPA EVARISTA	050142529-2	10	\$ 10,00	1,124
7	COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS CIUDAD DE VALENCIA	1291724996001	140	\$ 140,00	15,73
8	CONDOR ALVARADO INES ALEXANDRA	120288564-4	10	\$ 10,00	1,124
9	GILER SOLIS SIMON BOLIVAR	120108714-3	10	\$ 10,00	1,124
10	GOMEZ SARZOSA LUIS UFREDO	050171480-2	10	\$ 10,00	1,124
11	HOLGUIN ANCHUNDIA JOSE ISAAC	130110091-1	10	\$ 10,00	1,124
12	HOYOS PASQUEL JORGE WASHINGTON	171245458-4	10	\$ 10,00	1,124
13	HURTADO MARTINEZ EDISON OMAR	171292924-7	10	\$ 10,00	1,124
14	HURTADO MARTINEZ MARLON SANTIAGO	120446012-3	10	\$ 10,00	1,124
15	HURTADO TROYA EDISON ESTONEY	120022596-7	10	\$ 10,00	1,124
16	LAVERDE ALBAN GUILLERMO HUMBERTO	050008868-7	10	\$ 10,00	1,124
17	LOPEZ BAUTISTA FRANKLIN	120447737-4	10	\$ 10,00	1,124
18	MACATO COLLAGUAZO MARCO	050171535-3	10	\$ 10,00	1,124
19	MARTINEZ HEREDIA CRISTOBAL	171032565-3	10	\$ 10,00	1,124



COMPANÍA DE TRANSPORTES PESADOS "CIUDAD DE VALENCIA"

Dirección: Calle García Moreno S/N y Arcos Pérez

Teléfono: 052 949 195

Correo: contrapeciva@gmail.com

Valencia - Ecuador



Página 189 de 9

20	MACIAS SANCLEMENTE CARLOS	091767224-8	10	\$ 10,00	1,124
21	MORALES TORRES MANUEL BENJAMIN	171340428-1	10	\$ 10,00	1,124
22	MOREIRA CARRENO EDDIN ENRIQUE	120339236-8	10	\$ 10,00	1,124
23	MOREIRA CARRENO MARIA EDITA	120072892-9	10	\$ 10,00	1,124
24	NAVARRO MALDONADO MARCO ANTONIO	170916254-7	10	\$ 10,00	1,124
25	ORTEGA CALVOPINA GALO ALONSO	050075669-7	10	\$ 10,00	1,124
26	ORTEGA CALVOPINA LUIS RIGOBERTO	050044914-5	10	\$ 10,00	1,124
27	ORTIZ ALAVA KLEVER AGAPITO	120127370-1	10	\$ 10,00	1,124
28	PASQUEL ESTUPIÑAN MARTHA MERCEDES	170316931-6	10	\$ 10,00	1,124
29	PAZ AVILA JAIME ARTURO	120302180-1	10	\$ 10,00	1,124
30	PENAHERRERA SALGUERO JORGE FABIAN	120464390-0	10	\$ 10,00	1,124
31	PUMAYO ZAMBRANO FRANKLIN ORLANDO	120425787-5	10	\$ 10,00	1,124
32	RODRIGUEZ ALMACHI ANGEL EFRAIN	170649144-4	10	\$ 10,00	1,124
33	ROMERO CARRASCO HUMBERTO	050120476-2	10	\$ 10,00	1,124
34	SANMARTIN POSLIGUA ROSA JANET	1204303778	10	\$ 10,00	1,124
35	VERDEZOTO RUALES LUIS ENRIQUE	120345488-7	10	\$ 10,00	1,124
36	VILLARROEL ALVARADO EDIN	170720292-3	10	\$ 10,00	1,124
37	YANEZ VELASQUEZ CARLOS JULIO	120316934-5	10	\$ 10,00	1,124
TOTAL				\$ 500,00	56,18

Preside la Junta el señor Eddin Enrique Moreira 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 acatado por el secretario y manifiesta que está presente el 56.18% de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y por esta razón, los socios resuelven constituirse en Junta General extraordinaria, 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:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO CIUDAD DE VALENCIA S.A. CONTRAPECIVA



COMPANÍA DE TRANSPORTES PESADOS "CIUDAD DE VALENCIA"

Dirección: Calle Garcia Moreno 5/N y Arcos Perez

Telefono: 052 949 195

Correo: contrapeciva@gmail.com

Valencia - Ecuador



Página 190 de 9

Se convoca a los señores y señoras accionistas de la compañía **COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO CIUDAD DE VALENCIA S.A. CONTRAPECIVA**, con el fin de que asistan a la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, en concordancia con el artículo 236 de la Ley de Compañías y con lo dispuesto en el artículo DÉCIMO SEGUNDO del Estatuto Social de la compañía, a celebrarse el día **lunes 26 de Octubre de 2020** a las 18:00 horas 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)** del cantón Valencia, provincia de Los Ríos. Junta en la que se conocerá el siguiente. -

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer el Informe del Gerente
2. Conocer y Resolver la elección del Presidente periodo 2020-2022
3. Conocer y Resolver la elección del Gerente General periodo 2020-2022
4. Conocer y Resolver la elección del Comisario Principal y suplente periodo 2020-2022
5. Conocer y Resolver sobre los avances de la construcción de la sede de la Compañía a cargo de la comisión
6. Lectura y aprobación del acta de junta.

Se convoca de manera especial e individual al señor **Henry Robert Bastidas Espín** en su domicilio situado en **Vía La Mana Valencia Av. 19 de Mayo y Carchi**, quien ostenta la calidad de Comisario de la compañía, cumpliendo lo establecido en el artículo 242 de la Ley de Compañías.

Se recuerda a las señoras y señores accionistas que su asistencia reviste importancia, en caso de que no se pueda asistir de manera personal, lo podrán hacer según lo indicado en el artículo 21 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías.

Nota:

1. Por el tema del COVID-19, cumpliendo con las disposiciones gubernamentales se tomará en cuenta el distanciamiento social y las precauciones de bioseguridad dispuestas por las autoridades sanitarias. Sin embargo se les recuerda a los señores accionistas que el uso de mascarillas es obligatorio para el ingreso al recinto.

Valencia, 20 de Octubre de 2020

Atentamente,


Eddin Moreira Carreño
PRESIDENTE



COMPañIA DE TRANSPORTES PESADOS "CIUDAD DE VALENCIA"

Dirección: Calle García Moreno S/N y Arcos Pérez

Teléfono: 052 949 195

Correo: contrapeciva@gmail.com

Valencia - Ecuador



Página 191 de 9

PRIMER PUNTO: CONOCER EL INFORME DE GERENTE

El Sr Jorge Hoyos Gerente General de la Compañía Ciudad de Valencia toma la palabra para dar a conocer su informe, como buena noticia aquí tenemos el plano de la sede de nuestra institución es algo elegante, la comisión encargada en un siguiente punto dará a conocer los detalles sobre precio y más detalles.

Bueno aparte de la intervención los 3 señores como son Jácome Kleber Hoyos Oswaldo y Wilson Recalde me han denunciado a la fiscalía por abuso de confianza y por las utilidades que no han sido repartidas, bien compañeros desde el año 2007 hasta el año 2013 en balances se dejó una utilidad de \$35773.03 eso compañeros yo no recibí eso quedo en balances mi error no fue haber pedido una auditoria externa por cuestión costo. Ahora desde el año 2014 hasta el año 2019 que es en mi periodo se ha obtenido \$82786.33 de utilidades acumuladas estas utilidades no es que significa que todo está en las cuentas del banco, todo esto está en cuentas por cobrar terrenos y las cuentas de banco. En una junta anterior manifesté que en buena hora se hizo la intervención porque ahí pueden darse cuenta que por cuestión dinero no hay ningún dólar perdido pero al final si es incómodo por la mala intención, ahora doy a conocer los gastos de intervención y abogado que son \$13077.44.

Duele el tema que este dinero se gaste de esta forma porque hoy en día este dinero se lo utilizaría en la construcción.

Tenemos por cobrar por servicios operativos de transporte y caja de accidente hasta octubre 2020 \$28065.20 esto es lo real de lo que estamos por cobrar los que si tenemos vehículos y estamos al frente de la institución.

El sr Galo Ortega pide la palabra para consultar el tema del cobro de servicios operacionales o mensualidades si se factura completo a los carros que no estaban trabajando. El sr Jorge Hoyos responde que mientras este activo en un permiso de operaciones o incremento de cupo se está facturando. El sr pide que se revise bien este tema porque hace años atrás no se hacía esto, lo digo yo porque mi carro se accidento y lo tenía guardado sin trabajar e igual se me está cobrando lo que es este tema.

El sr Jorge Hoyos dice que se va a revisar en oficina pero hasta donde recuerda este tema no se ha tratado y siguen cancelando. En este punto llego el Sr Nixon Terán y Carlos Salguero a la junta, quienes representan 20 votos entre los 2.



COMPANÍA DE TRANSPORTES PESADOS "CIUDAD DE VALENCIA"

Dirección: Calle García Moreno S/N y Arcos Pérez

Teléfono: 052 949 195

Correo: contrapeciva@gmail.com

Valencia - Ecuador



Página 192 de 9

El sr Jorge Hoyos toma la palabra para indicar que no se puede sacar a los accionistas así por así, este tema de intervención nos ha enseñado mucho y para llegar a sacar a alguien debemos reformar el estatuto esto primero aprobado por junta mediante una acta luego con una minuta ante el notario y llevar a la súper de compañías.

El sr Marco Navarro pide la palabra para indicar que si en una institución tenga una utilidad debió tener un buen manejo el sr gerente nos indicaba que el recibió en números una utilidad de \$35000.00. Pero desde el 2014 ya se tiene una utilidad real porque hemos visto mejoría, tenemos una representación muy comfortable. Gracias a su trabajo se ha logrado cosas importantes como son obras materiales. Lo que he escuchado y me llamo la atención que ahora tenemos una denuncia en la fiscalía ni bien salimos de la súper con la intervención ahora otra cosa esto ya preocupa porque bien no queremos a la institución o que es lo que quieren que la compañía se disuelva, espero que sus abogados sigan alineando la situación y una vez que acabe esto en la fiscalía, que esta denuncia se declare maliciosa y temeraria. Hay que tomar en cuenta esto porque este informe no es suelto escuchen bien lo que ha dicho el sr gerente los gastos que se han hecho. Nosotros queremos a esta institución pero es una pena que unos hagan daño.

El sr Marco Navarro indican que Si ustedes me apoyan yo lanzo como moción que se siga hasta las últimas consecuencias con estos señores. El Sr Rigoberto Ortega secunda la moción indicando que esto es una vergüenza de que haya compañeros así. La sala aprueba por unanimidad

El sr Edison Hurtado Troya dice que el apoya la moción pero quisiera saber que se ha hecho con los señores sobre las sanciones a ellos.

El sr Jorge Hoyos indica que se ha venido trabajando en conjunto con la Ing interventora, y le llenó de orgullo el escuchar que la jefa de intervenciones pregunto cómo va con la compañía y ella respondió que es la única compañía de transporte que está trabajando bien. Ya ella envió el informe pidiendo el alza de intervención ya esto es fin de mes o la primera semana de noviembre.

Ahora con los señores yo ese día me presente a la fiscalía y solo estaba el sr Oswaldo Hoyos y con 3 personas mas no sé quiénes serían, ese día no se dio la audiencia porque no estaba el fiscal de turno, mi abogado dejo una carpeta con documentos certificados y manifestando que dicha documentación no debe salir de allí.



COMPANÍA DE TRANSPORTES PESADOS "CIUDAD DE VALENCIA"

Dirección: Calle García Moreno S/N y Arcos Pérez

Teléfono: 052 949 195

Correo: contrapeciva@gmail.com

Valencia - Ecuador



Página 193 de 9

El sr gerente sigue con su informe indicando que hasta donde hemos llegado por evadir pagos y voy a dar el nombre del compañero, en una junta anterior se trataba el tema de los cheques que han dejado en oficina y sin poder cobrar. Ha dicho compañero yo lo veía en la agencia más de los días. Este es el Sr Rodríguez Cabrera Carlos el paga la matrícula el 22 de julio y el 23 de julio matricula el carro sin nosotros haber entregado documentos. Entonces yo con el documento que sacamos de internet me fui a la agencia e hice la consulta en la agencia, el sr muy hábilmente realiza el escaneo del membrete y sello de la compañía y las firmas las ha falsificado porque no es la mia ni del presidente.

Ahora el jefe de la agencia me dijo que para dar de baja a esa matrícula y revisado tenemos 2 opciones. Como es por orden judicial o solicitar de un abogado por falsificación de documentos.

En este punto se une a la Junta el Sr Nolberto Alcívar, Fidel Tovar y Milton Zumba, los cuales representan 30 votos entre los 3 señores antes mencionados.

El Sr Marco Navarro hace un pedido que el Sr se le cite a una reunión de directorio y hacerle conocer el delito cometido como es falsificación de documentos si a eso no asiste o no hace caso omiso nos vamos a la vía judicial. Todos los presentes aprueban por unanimidad sin abstención alguna.

Se sigue al siguiente punto.

SEGUNDO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER LA ELECCION DEL PRESIDENTE PERIODO 2020-2022

El Sr Eddin Moreira toma la palabra para indicar que se tienen que realizar las elecciones para el nuevo periodo 2020-2022. Cabe recalcar que los nombramientos actuales están vigentes hasta el 19 de noviembre del presente año.

Bueno para el tema de elecciones tenemos las nominales, secretas y simples.

Queremos mociones compañeros.

El sr Cristóbal Martínez mociona que siga la misma directiva

El sr Marco Navarro indica que se ha empezado 1 obra y debe ser terminada. Y en vista que la súper no pone trabas y que se reelija a todo el directorio, gerencia, secretaria.



COMPañÍA DE TRANSPORTES PESADOS "CIUDAD DE VALENCIA"

Dirección: Calle García Moreno S/N y Arcos Pérez

Teléfono: 052 949 195

Correo: contrapeciva@gmail.com

Valencia - Ecuador



Página 194 de 9

El sr Edison Hurtado Martínez pide la palabra pero yo veo que todos están animados y nadie tiene el valor de decirlo acá y yo no estoy en contra de nadie pero hay algo que yo no comparto. Pero la compañía tiene no tiene trabajo pido que se escuche nada más. Y no veo que la compañía busque trabajo y hay cosas que no me parece.

Y si la sala por mayoría acepta que siga la misma yo también apoyo pero repito hay muchas cosas que no concuerdo.

El sr Jorge Hoyos agradece las palabras del compañero por su sinceridad, pero ya lo ha dicho en otras ocasiones acérquense a la oficina a retirar la escritura de la institución y lean para lo que fue formada la institución, no hay en ninguna parte donde diga que se debe dar trabajo. Ahora cuando yo les he dado trabajo que dicen por allá no voy y un sinnúmero de cosas, no hay disponibilidad de trabajo. En Noboa ya se ha terminado el trabajo es rara la vez que nos llaman por acopios y que pasa hacen 3 acopios internos por todo el día solo pagan \$100.00 el día, a ver quién va a ir por allá por esos precios hay viajes de 600 cajas y pagan \$180.00.

Ahora el tema de la caja de accidentes el Sr Edison Hurtado Martínez pide que se ponga a alguien más en la comisión y aparte que se haga una revisión de todos los vehículos para ver en qué condiciones está el carro cuestión llantas cajón etc.

El sr Jorge Hoyos manifiesta que espera que haya confianza por parte de ustedes, don Guillermo es una persona muy correcta en esa comisión.

El trabajo de zona 11 el único que trabaja allá es don Milton Zumba y ahora allá los acopios quieren bajar a \$70.00 y son lejos los lugares. Y yo siempre he dicho Noboa es un tapa hueco que cuando no tienen donde ir a cargar ahí si quieren que se les de viaje de Noboa.

La sala aprueba con 380 votos a favor que representan el 42.71% del capital suscrito y pagado la reelección del Presidente Sr Eddin Moreira Carreño los señores Holguín José, Álvarez Enrique y Edison Hurtado Troya se abstuvieron que representan 3.372%; los votos de la compañía que representan el 15.73% no se consideran para esta votación.

TERCER PUNTO: CONOCER Y RESOLVER LA ELECCION DEL GERENTE GENERAL PERIODO 2020-2022

La sala aprueba con 380 votos a favor que representan el 42.71% del capital suscrito y pagado la reelección del Gerente Sr Jorge Hoyos Pasquel los señores Holguín José,



COMPANÍA DE TRANSPORTES PESADOS "CIUDAD DE VALENCIA"

Dirección: Calle García Moreno S/N y Arcos Pérez

Teléfono: 052 949 195

Correo: contrapeciva@gmail.com

Valencia - Ecuador



Página 195 de 9

Álvarez Enrique y Edison Hurtado Troya se abstuvieron que representan 3.372%; los votos de la compañía que representan el 15.73% no se consideran para esta votación.

CUARTO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER LA ELECCION DEL COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE PERIODO 2020-2022

La sala aprueba con 380 votos a favor que representan el 42.71% del capital suscrito y pagado la reelección del Comisario Sr Bastidas Espín Henri Rober los señores Holguín José, Álvarez Enrique y Edison Hurtado Troya se abstuvieron que representan 3.372%; los votos de la compañía que representan el 15.73% no se consideran para esta votación.

Para la elección del comisario suplente se pide mociones a lo que el Sr Marco Navarro mociona al Sr Franklin López lo cual es aprobado por 41 accionistas presentes es decir 400 votos que representan el 46.08% del capital social suscrito y pagado.

Se les realiza el respectivo juramento a los señores:

Eddin Moreira Carreño PRESIDENTE

Jorge Hoyos Pasquel GERENTE GENERAL

Robert Bastidas Espín COMISARIO PRINCIPAL

Franklin López Bautista COMISARIO SUPLENTE

QUINTO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS AVANCES DE LA CONSTRUCCION DE LA SEDE DE LA COMPAÑÍA A CARGO DE LA COMISION

La comisión a cargo de la construcción de la sede que son los señores Fabián Peñaherrera, Edison Hurtado Martínez, Kleber Fuentes y la Sra. Inés Córdor.

El sr Edison Hurtado Martínez se dirige a la sala indicando que en primera instancia estaba el Arquitecto Barahona pero el por cuestión de tiempo no pudo avanzar. Los compañeros conversaron con el Ing Briones y él nos mostró un bosquejo muy elegante. Toda esta planta baja con los acabados nos cuesta \$45.000,00. Ahora compañeros el dinero para esto no alcanza solo se tiene lo aprobado que es \$25.000,00 en la reunión que tuvimos se conversó con el Ing. que se le entregue una parte por ahora \$15.000,00 y avance lo que más pueda con lo que es la oficina y la sala de juntas.

Ahora se tiene una idea como nos falta \$20000,00 se conversaba cuanto se tiene en la caja de accidente que es \$26000 más las mensualidades \$16000,00 y como se tiene que



COMPañÍA DE TRANSPORTES PESADOS "CIUDAD DE VALENCIA"

Dirección: Calle García Moreno S/N y Arcos Pérez

Teléfono: 052 949 195

Correo: contrapeciva@gmail.com

Valencia - Ecuador



Página 196 de 9

cobrar, ahora no se si estoy equivocado pero la caja de accidente ¿cuánto se da por ayuda? lo cual se responde que es el 80% de \$5000,00. Entonces si Dios quiere y se logra cobrar se tendría \$28000,00 aun por cobrar. Ya hay la emoción de que uno quiera seguir la construcción pero igual no hay que dejar sin dinero la caja de accidente.

La idea es que así como es nuestro dinero y aunque dijimos que es intocable pienso yo que haya el beneficio para todos, que todos cancelen y que se ocupe en algún momento ese dinero pero a su vez que se reforme la caja de accidente.

Ahora debemos realizar un contrato con el ingeniero Briones.

Con los \$25.000,00 se va avanzar lo más que se pueda en las oficinas para poder pasarnos y agradecer a don Guillermo.

En una próxima junta si quiero topar este tema para analizar bien el disponible y reformar la caja de accidente.

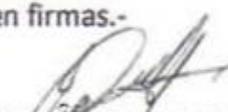
El Sr Jorge Hoyos toma la palabra para indicar que el Ing. nos cobra 45000,00 por amistad. Entonces yo si pido de favor ponernos la camiseta y colaboren pagando las mensualidades.

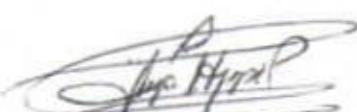
Para no alargar el tema se llamara a la comisión para reunirnos en oficina y ver los valores exactos y seguir avanzando y por ende realizar el contrato con el ingeniero.

SIXTO PUNTO:

El Presidente de la Junta concede un receso de 15 minutos para la redacción del acta. Siendo las 21:15 PM se reinstala la Junta, se procede a la lectura del acta y los accionistas presentes deciden aprobarla con 390 votos que representa el 43.84% del capital suscrito y pagado, el sr José Holguín y Galo Ortega no firmaron la clausura de la Junta, agotándose así, el último punto, del orden del día.

Siguen firmas.-


Sr. EDDIN MOREIRA CARREÑO
ACCIONISTA – PRESIDENTE


Sr. JORGE HOYOS PASQUEL
ACCIONISTA – SECRETARIO



**REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL DEL CANTÓN VALENCIA**

CERTIFICO.- Que el seis de noviembre del año dos mil veinte, se procede a receptor conforme a la Ley, el presente **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**, de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS CIUDAD DE VALENCIA S.A. CONTRAPECIVA**, en la persona del señor **HOYOS PASQUEL JORGE WASHINGTON**, para el periodo estatuario de dos años, según consta el acta de la Junta General Extraordinaria Universal De Accionistas de la mencionada compañía, de fecha 26 de octubre del 2.020; para inscribirse en el Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Valencia, correspondiéndole el número **VEINTICINCO (25)** en el Libro de Sujetos Mercantiles, y con el número **CINCUENTA Y UNO (51)** en el Libro Repertorio Mercantil.- **LO CERTIFICO.**- LA REGISTRADORA.


Ab. Rosimary B. Barzueeta Sojos
REGISTRADORA MUNICIPAL
DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTÓN VALENCIA

