

Valencia, 30 de Junio del 2020

Señor

JORGE WASHINGTON HOYOS PASQUEL

**GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CIUDAD DE VALENCIA
S.A. CONTRAPECIVA**

Sírvase registrar en el libro de acciones y accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CIUDAD DE VALENCIA SA. CONTRAPECIVA, la venta de acciones a favor del Sr. MONTALVO JACOME OSCAR MANUEL, tal como detallo a continuación:

NUMERO DE ACCIONES: 10

CEDENTE

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CIUDAD DE VALENCIA S.A. CONTRAPECIVA

JORGE WASHINGTON HOYOS PASQUEL

GERENTE GENERAL

RUC: 1291724996001

CESIONARIO

MONTALVO JACOME OSCAR MANUEL

C.I: 171302942-7

El cedente como el cesionario es de nacionalidad Ecuatoriana, el valor nominal de cada una de las acciones son de \$1.00 dólar de los Estados Unidos de América.

CEDENTE

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CIUDAD DE VALENCIA S.A. CONTRAPECIVA

JORGE WASHINGTON HOYOS PASQUEL

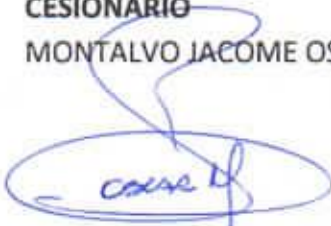
GERENTE GENERAL



R.U.C. Nº 1291724996001

CESIONARIO

MONTALVO JACOME OSCAR MANUEL



C.I: 171302942-7

LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS
COMPañIA DE TRANSPORTES PESADOS CIUDAD DE VALENCIA S.A.
CONTRAPECIVA

TITULO DE ACCION DEFINITIVO

VALOR \$170,00

Contenido de: CIENTO SETENTA ACCIONES

N° (s): DEL 161 AL 330

Clase: ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE \$1,00 c/u

Propiedad de: COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO CIUDAD DE VALENCIA S.A. CONTRAPECIVA CERTIFICO

Emitido el: VALENCIA, 28 Enero de 2020

GERENTE GENERAL



TRANSFERENCIAS

TRANSFERIDO A: Montalvo Jacome Oscar Manuel

LUGAR Y FECHA: Valencia 30 Junio del 2020

REGISTRADO A: La SuperCms 30 - Junio - 2020

N° DE ACCIONES A TRANSFERIR 10 acciones


PRESIDENTE
GERENTE GENERAL

TRANSFERIDO A:

LUGAR Y FECHA:

REGISTRADO A:

N° DE ACCIONES A TRANSFERIR

PRESIDENTE

GERENTE GENERAL

TRANSFERIDO A:

LUGAR Y FECHA:

REGISTRADO A:

N° DE ACCIONES A TRANSFERIR

PRESIDENTE

GERENTE GENERAL



COMPañÍA DE TRANSPORTES PESADOS "CIUDAD DE VALENCIA"

Dirección: Calle García Moreno S/N y Arcos Perez

Teléfono: 052 949 195

Correo: contrapeciva@gmail.com

Valencia - Ecuador



Página 1 de 13

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

COMPañÍA 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 **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	ALCIVAR CHIRIGUAY NOLBERTO CECILIO	120098028-0	10	\$ 10,00	1,12
2	ALVAREZ ALVAREZ ENRIQUE OSWALDO	091883861-6	10	\$ 10,00	1,12
3	ALVAREZ ALVAREZ PEDRO ALBERTO	091601464-0	10	\$ 10,00	1,12
4	ALVAREZ YEPEZ KLEBER NAPOLEON	090343719-2	10	\$ 10,00	1,12
5	ALVEAR JACHO ULISES	120326656-2	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	050171507-2	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	050181874-4	10	\$ 10,00	1,12
12	CASTELLANO GUEVARA JESSICA ALEXANDRA	050330472-7	10	\$ 10,00	1,12
13	CEDENO CEDENO 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 MIELES ALEJANDRO JAIR	120246880-5	10	\$ 10,00	1,12
17	COMPañÍA DE TRANSPORTES PESADOS CIUDAD DE VALENCIA	1291724996001	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: 052 949 195

Correo: contrapeciva@gmail.com

Valencia - Ecuador



Página 2 de 13

20	CORRALES GANCINO LUIS FAUSTO	120022981-1	10	\$ 10,00	1,12
21	FRANCO MORAN LIOVARDO MODESTO	120297410-9	10	\$ 10,00	1,12
22	FUENTES VALLADARES KLEBER EUSEBIO	120247709-5	10	\$ 10,00	1,12
23	GILER SOLIS SIMON BOLIVAR	120108714-3	10	\$ 10,00	1,12
24	GOMEZ SARZOSA LUIS UFREDO	050171480-2	10	\$ 10,00	1,12
25	GUAMANGATE GUANOCHANGA RAFAEL	050127755-2	10	\$ 10,00	1,12
26	HOLGUIN ANCHUNDIA JOSE ISAAC	130110091-1	10	\$ 10,00	1,12
27	HOLGUIN HOLGUIN WASHINGTON	130679312-4	10	\$ 10,00	1,12
28	HOYOS PASQUEL JORGE WASHINGTON	171245458-4	10	\$ 10,00	1,12
29	HOYOS PENAHERRERA JAIME OSWALDO	170404452-6	10	\$ 10,00	1,12
30	HURTADO MARTINEZ EDISON OMAR	171292924-7	10	\$ 10,00	1,12
31	HURTADO MARTINEZ MARLON SANTIAGO	120446012-3	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	120205768-1	10	\$ 10,00	1,12
35	LAVERDE ALBAN GUILLERMO HUMBERTO	050008868-7	10	\$ 10,00	1,12
36	LOPEZ BAUTISTA FRANKLIN	120447737-4	10	\$ 10,00	1,12
37	MACATO COLLAGUAZO MARCO	050171535-3	10	\$ 10,00	1,12
38	MARTINEZ HEREDIA CRISTOBAL	171032565-3	10	\$ 10,00	1,12
39	MACIAS SANCLEMENTE CARLOS	091767224-8	10	\$ 10,00	1,12
40	MORALES TORRES MANUEL BENJAMIN	171340428-1	10	\$ 10,00	1,12
41	MOREIRA CARRENO EDDIN ENRIQUE	120339236-8	10	\$ 10,00	1,12
42	MOREIRA CARRENO MARIA EDITA	120072892-9	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 CALVOPINA GALO ALONSO	050075669-7	10	\$ 10,00	1,12
46	ORTEGA CALVOPINA LUIS RIGOBERTO	050044914-5	10	\$ 10,00	1,12
47	ORTIZ 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 JAIME ARTURO	120302180-1	10	\$ 10,00	1,12
51	PENAHERRERA SALGUERO JORGE FABIAN	120464390-0	10	\$ 10,00	1,12
52	PICO MIRANDA MARIA ANGELICA	120047231-2	10	\$ 10,00	1,12
53	PLUAS RECALDE SEGUNDO RIGOBERTO	120020964-9	10	\$ 10,00	1,12
54	PUMAYO ZAMBRANO FRANKLIN ORLANDO	120425787-5	10	\$ 10,00	1,12
55	RECALDE CHIRIBOGA WILSON DANIEL	170396145-6	20	\$ 20,00	2,25
56	RECALDE LASLUIZA EDSON OMAR	170852449-9	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 S/N y Arcos Pérez

Teléfono: 052 949 195

Correo: contrapeciva@gmail.com

Valencia - Ecuador



Página 3 de 13

59	ROMERO CARRASCO HUMBERTO	050120476-2	10	\$ 10,00	1,12
60	SALGUERO VALAREZO CARLOS ALFREDO	171017935-7	10	\$ 10,00	1,12
61	SANCHEZ AVILES MANUEL HERIBERTO	120070493-8	10	\$ 10,00	1,12
62	SANMARTIN POSLIGUA ROSA JANET	1204303778	10	\$ 10,00	1,12
63	TOVAR BURBANO FIDEL EDUARDO	120118151-6	10	\$ 10,00	1,12
64	TERAN SORIANO WASHINGTON NIXON	120291286-9	10	\$ 10,00	1,12
65	VERDEZOTO RUALES LUIS ENRIQUE	120345488-7	10	\$ 10,00	1,12
66	VILLARROEL ALVARADO EDIN	170720292-3	10	\$ 10,00	1,12
67	VILLAVICENCIO ESPINOZA JOSE ARTURO	170492623-5	10	\$ 10,00	1,12
68	YANEZ VELASQUEZ CARLOS JULIO	120316934-5	10	\$ 10,00	1,12
69	ZAMBRANO LOOR JOSE HERNAN	120544137-9	10	\$ 10,00	1,12
70	ZAMORA GALARZA GONZALO ALCIVIADES	120188462-2	10	\$ 10,00	1,12
71	ZARABIA GARCIA LORGIO ISMAEL	120259701-7	10	\$ 10,00	1,12
72	ZUMBA LAVAYEN MILTON SALOMON	090552530-9	10	\$ 10,00	1,12
TOTAL				\$ 890,00	100,00

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 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.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS "CIUDAD DE VALENCIA"

Dirección: Calle García Moreno 5/N y Arcos Pérez

Teléfono: 052 949 195

Correo: contrapeciva@gmail.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-DNASD-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 mocionar 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.



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 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. 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-DNASD-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.- 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 periodo 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 periodo de crisis y que a la vez permita reactivar nuestra productividad el año próximo.



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 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 mocionar 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 decir 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 mociona que no se utilice.

El sr Cristóbal Martínez mociona 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 Moreno S/N y Arcos Pérez

Teléfono: 052 949 195

Correo: contrapeciva@gmail.com

Valencia - Ecuador



Página 13 de 13

Siguen firmas.-

Sr. EDDIN MOREIRA CARREÑO
ACCIONISTA – PRESIDENTE

Sr. JORGE HOYOS PASQUEL
ACCIONISTA – SECRETARIO

