



## COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO MONTALVO

"TRANSMONTALVO S.A"

RUC 1291725801001

CEL.0989274717

RESOLUCION DE LA SUPERINTENDENCIA. N° 08.G.I.J. 0003335

DIR. : Av. Guillermo Baquerizo y 24 de mayo

Correo: [comtransmontalvo@hotmail.es](mailto:comtransmontalvo@hotmail.es)

### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES URBANO MONTALVO TRANSMONTALVO S.A., CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Montalvo, a los 28 días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete a las 14:00, en las oficinas ubicadas en el Cantón Montalvo en la calle Guillermo Baquerizo y Antonio de la Bastidas Vía Flores, se reúnen la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES URBANO MONTALVO TRANSMONTALVO S.A.**, con la concurrencia de todos los accionistas.

N°	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSION	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	1804198768	BASTIDAS JEREZ NARCISA GABRIELA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 7,000	N
2	1200597571	BAYAS VILLEGAS FLAVIO ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100,000	N
3	0502970544	BERMEO TELLO VERONICA CRISTINA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 7,000	N
4	1203944275	COLES CALERO HOLGER VICENTE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 8,000	N
5	1205131681	FRANCO ZURITA KLEYDER MAKILIDES	ECUADOR	NACIONAL	\$ 7,000	N
6	0200881258	GABOR RAMOS CRISTOBAL HIDALGO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 7,000	N
7	1202949556	GOYES BENAVIDES DALIDA NARCIZA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100,000	N
8	1204056343	JIMENEZ CEDEÑO HEDRA ERCILIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 7,000	N
9	1204108045	LEDESMA LEON ROSARIO MAGDALENA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100,000	N
10	1204184145	LITARDO CORONEL EDISON YOVANNI	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100,000	N
11	0201969268	LUNA MONTOYA VICTOR MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 8,000	N
12	0201245396	MANTILLA MONTERO GLADYS DEL PILAR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 7,000	N
13	1200013793	MARTINEZ MONAR ERNESTO LEONEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 7,000	N
14	0200834729	MOREJON COLOMA ARTURO BOANERGES	ECUADOR	NACIONAL	\$ 7,000	N
15	1205134321	PAZMIÑO FIGUEROA FLOR JESELA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 7,000	N
16	1205097817	RAMOS TOA JEISSON REGULO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 7,000	N
17	0200964542	RIVERA GULLIN WILMER BOLIVAR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100,000	N
18	0201961232	RIVERA ZAPATA RONALD DAVID	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100,000	N
19	1200018945	SANCHEZ FRANCO IVAN WALTER	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50,000	N
20	1206118026	SAUCEDO AGUIAR ALEX WILBERT	ECUADOR	NACIONAL	\$ 7,000	N
21	0919481200	SILVA GUAMAN LORENA ALEXANDRIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100,000	N
22	1203062367	SILVA LOOR NESTOR ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 6,000	N
23	1202300636	VALLE GAIBOR MIGUEL ANGEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50,000	N
24	1201338750	VARAS BAÑOS WILLIAM ALFREDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 8,000	N
25	1205263591	VELIZ GALEAS ERIKA ALEJANDRA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100,000	N
26	1206011114	VISTIN GUERRERO ALAN ULICES	ECUADOR	NACIONAL	\$ 93,000	N



## COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO MONTALVO

"TRANSMONTALVO S.A"

RUC 1291725801001

CEL.9999374717

RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA, N° 08.G.I.J. 0003335

DIR. : Av. Guillermo Baquerizo y 24 de mayo

Correo: [comtransmontalvo@hotmail.es](mailto:comtransmontalvo@hotmail.es)

Se dejó constancia que fue necesario efectuar mediante convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: Aprobación de los Estados Financieros del 2016.

Preside la sesión el Sr. **WILLIAM ALFREDO VARAS BAÑOS** y actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta el Gerente General de la compañía el Sr. **MIGUEL ANGEL VALLE GAIBOR** quien encontrándose presente acepta las designaciones encomendadas.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de **MIL CIENTO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los puntos del orden del día:

### **PRIMER PUNTO.-** Aprobar el Estado Financiero del Ejercicio económico: 2016 de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES URBANO MONTALVO TRANSMONTALVO S.A**

El Secretario Ad-Hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede a leer los puntos del orden del día que dice:

**PRIMER PUNTO.-** En vista de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 20 de la Ley de compañías, en la que determina que todas las empresas sujetas al control y vigilancia de la referida entidad, deberán de presentar en el primer cuatrimestre del siguiente año el respectivo formulario de estado de situación y pérdidas y ganancias.

Por tal motivo la Administración pone a consideración de la presente junta ordinaria de accionista las respectivas cifras que se consignan en los estados financieros del periodo: 2016, los mismos que están apegados a los Principios Generalmente Aceptados de Contabilidad (PCGA) y a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento 12.055 expedido por la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, Artículo Vigésimo Tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

No habiendo resuelto otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda



## COMPANÍA DE TRANSPORTE URBANO MONTALVO

"TRANSMONTALVO S.A"

RUC 1291725801001

CEL.0989274717

RESOLUCION DE LA SUPERINTENDENCIA. N° 08.G.I.J. 0003335

DIR. : Av. Guillermo Baquerizo y 24 de mayo

Correo: [comtransmontalvo@hotmail.es](mailto:comtransmontalvo@hotmail.es)

Aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente y la suscrita Secretaria que certifica.

Es una fiel copia de su original

Secretario de la Junta – Gerente General

  
WILLIAM ALFREDO VARAS BAÑOS  
PRESIDENTE  
C.I: 1202338750

  
MIGUEL ANGEL VALLE GAIBOR  
GERENTE  
C.I: 1202300636

