



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO MONTALVO

"TRANSMONTALVO S.A."

RUC 1291725801001

CEL.0969704911

RESOLUCION DE LA SUPERINTENDENCIA. N° 08.G.IJ. 0003335

DIR. : Av. Guillermo Baquerizo y 24 de mayo

Correo: comptransmontalvo@hotmail.es

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE URBANO MONTALVO TRANSMONTALVO S.A.

CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Montalvo, a los trece días del mes de Abril del año dos mil dieciocho a las 19:00 PM hasta las 22:00 PM, en las oficinas ubicadas en el Cantón Montalvo en la calles Antonia de Bastidas y 24 de mayo, se reunieron en la Junta General los Accionistas de la COMPAÑÍA DE DE TRANSPORTE URBANO MONTALVO TRANSMONTALVO S.A.

Los señores accionistas y propietarios de acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una que se detalla a continuación:

N°	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSION	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	1E+13	1. COPROPIETARIO	ECUADOR		\$ 7.00	N
	1203294556	MARTINEZ MUÑOZ ALLAN DANIEL	ECUADOR	NACIONAL		
	1203381973	MARTINEZ MUÑOZ IVAN ERNESTO	ECUADOR	NACIONAL		
	1204967184	MARTINEZ CHANG WLADIMIR LEONEL	ECUADOR	NACIONAL		
	1207519339	MARTINEZ CHANG YULEY YESSENIA	ECUADOR	NACIONAL		
2	1804198768	BASTIDAS JEREZ NARCISA GABRIELA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 7.00	N
3	0200956589	CANDO CHUQUICONDOR SEGUNDO CESAR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100.00	N
4	1203944275	COLES CALERO HOLGER VICENTE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 30.00	N
5	1206619668	ESPINOZA RODRIGUEZ JHON OSWALDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 7.00	N
6	0200881258	GAIBOR RAMOS CRISTOBAL HIDALGO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 7.00	N
7	1202949556	GOYES BENAVIDES DALIDA NARCIZA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100.00	N
8	1203075724	JAÑA OLALLA KLEBER VINICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 7.00	N
9	1204056343	JIMENEZ CEDEÑO HEDRA ERICILA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 7.00	N
10	1204184145	LITARDO CORONEL EDISON YOVANNI	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100.00	N
11	0201179801	LOPEZ RODRIGUEZ WILMON ELIAS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 7.00	N
12	0201969268	LUNA MONTOYA VICTOR MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 8.00	N
13	1205131665	MONAR LOPEZ CRISTIAN PAUL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100.00	N
14	1204210197	MONAR LOPEZ JULIO EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100.00	N
15	1201791926	MORA ANGEL CRISTOBAL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 7.00	N
16	201115953	MORALES LOPEZ GUDBERTO RODRIGO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 8.00	N
17	1208007052	MOREJON GARCIA MALENE DE LOURDES	ECUADOR	NACIONAL	\$ 7.00	N
18	0200795359	PAZMIÑO SANTAMARIA JOSE ANCELMO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 2.00	N
19	1205097817	RAMOS TOA JEISSON REGULO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 7.00	N
20	0200964542	RIVERA GUILLIN WILMER BOLIVAR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100.00	N
21	0201961232	RIVERA ZAPATA RONALD DAVID	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100.00	N
22	1200016945	SANCHEZ FRANCO IVAN WALTER	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50.00	N
23	1202300636	VALLE GAIBOR MIGUEL ANGEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 30.00	N
24	1202338750	VARAS BAÑOS WILLIAM ALFREDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50.00	N
25	1205263581	VELIZ GALEAS ERIKA ALEJANDRA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100.00	N



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO MONTALVO

"TRANSMONTALVO S.A."

RUC 1291725801001

CEL. 0969704911

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

DIR. : Av. Guillermo Baquerizo y 24 de mayo

Correo: comptransmONTALVO@hotmail.es

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar 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 2017.

Presidió la Junta su titular el señor **WILLIAM ALFREDO VARAS BAÑOS** como Presidente, y el señor **KLEBER VINICIO JAÑA OLALLA** como Gerente General.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionista, se elaboró la lista de asistentes y constato que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Sr. Presidente de la compañía instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas los puntos constantes en el Orden del Día, manifestando que es necesario que:

ORDEN DEL DÍA.-

- CONSTATAción DE QUORUM
- APERTURA A CARGO DEL PRESIDENTE
- INFORME DEL GERENTE DEL PERIODO ECONOMICO DEL 2017
- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017
- INFORME DEL COMISARIO
- REVISION DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Pasando a considerar los puntos del orden del día, luego de deliberar sobre la aprobación de los Estados Financieros, Revisión de los informes de Comisario y Gerente General, así como de las notas a los estados financieros.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstala la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 22h00, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Secretaria que lo certifica.

William Alfredo Varas Baños

WILLIAM ALFREDO VARAS BAÑOS
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA
C.I. 1202338750



Maria Fernanda Galeas Ramos

MARIA FERNANDA GALEAS RAMOS
SECRETARIA
C.I. 1205491572

