



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO MONTALVO
"TRANSMONTALVO S.A."
RUC 1291725801001

CEL.0969704911
RESOLUCION DE LA SUPERINTENDENCIA. N° 08.G.J.J. 0003335

Correo: comptransmontalvo@hotmail.es

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

CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Montalvo, a los Quince días del mes de Abril del año dos mil Diecinueve a las 19:00 PM hasta las 22:30 PM, en las oficinas ubicadas en el Cantón Montalvo en la calle Antonia de las Bastidas y 24 de Mayo, se reunieron en la Junta General los Accionistas de la COMPANIA 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:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	9999999999998	1 COPROPIETARIO	Ecuador	NACIONAL	\$ 7,00	N
	1203294556	Martínez Muñoz Allan Daniel	ECUADOR	NACIONAL		
	1203381973	Martínez Muñoz Ivan Ernesto	ECUADOR	NACIONAL		
	1204967184	Martínez Chang Wladimir Leonel	ECUADOR	NACIONAL		
	1207519339	Martínez Chang Yuley Yessenia	ECUADOR	NACIONAL		
2	202131231	Abril Ayala Alonso Ramiro	ECUADOR	NACIONAL	\$ 7,00	N
3	202182226	Abril Ayala Marcos Joney	ECUADOR	NACIONAL	\$ 8,00	N
4	201115045	Aguiar Paguay Jorge Amado	ECUADOR	NACIONAL	\$ 7,00	N
5	200566750	Becerra Valdiviezo Edgar Vicente	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100,00	N
6	200956589	Cando Chuquicondor Segundo Cesar	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100,00	N
7	1203944275	Coles Calero Holger Vicente	ECUADOR	NACIONAL	\$ 55,00	N
8	1206619668	Espinosa Rodríguez Jhon Oswaldo	ECUADOR	NACIONAL	\$ 7,00	N
9	200881258	Gaibor Ramos Cristóbal Hidalgo	ECUADOR	NACIONAL	\$ 7,00	N
10	1202949556	Goyes Benavides Dalida Narciza	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100,00	N
11	1203075724	Jaña Olalla Kleber Vinicio	ECUADOR	NACIONAL	\$ 7,00	N
12	1204056343	Jiménez Cedeño Hedra Ercilia	ECUADOR	NACIONAL	\$ 7,00	N
13	1205131665	Monar López Cristian Paul	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100,00	N
14	1204210197	Monar López Julio Eduardo	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100,00	N
15	1201791926	Mora Ángel Cristóbal	ECUADOR	NACIONAL	\$ 7,00	N
16	201115953	Morales López Gudberto Rodrigo	ECUADOR	NACIONAL	\$ 6,00	N
17	1208007052	Morejón García Malena De Lourdes	ECUADOR	NACIONAL	\$ 7,00	N
18	200415420	Pazmiño Santamaría Segundo Marcial	ECUADOR	NACIONAL	\$ 7,00	N
19	1205097817	Ramos Toa Jeisson Regulo	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100,00	N
20	200964542	Rivera Guillín Wilmer Bolívar	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100,00	N
21	201961232	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 Ángel	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50,00	N
24	1202338750	Varas Baños William Alfredo	ECUADOR	NACIONAL	\$ 54,00	N
25	1205263591	Veliz Geleas Erika Alejandra	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100,00	N



COMPAÑIA DE TRANSPORTE URBANO MONTALVO
"TRANSMONTALVO S.A"
RUC 1291725801001

CEL.0969704911
RESOLUCION DE LA SUPERINTENDENCIA. N° 08.G.I.J. 0003335
Correo: comtransmontalvo@hotmail.es

Se dejo 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 2018.

Presidio 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 instalo la Junta y puso a consideración de los accionistas los puntos constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario que:

ORDEN DEL DIA.-

- CONSTATAION DE QUORUM
- APROBACION DEL ACTA ANTERIOR
- APERTURA A CARGO DEL PRESIDENTE
- INFORME DEL GERENTE DEL PERIODO ECONOMICO DEL 2018
- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIERON DEL 2018
- 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, 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 presidio la declaro terminada siendo las 22h30,

Firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Secretario que lo certifica.


William Alfredo Varas Baños
PRESIDENTE DE LA COMPANIA
C.I. 1202338750


María Fernanda Galeas Ramos
SECRETARIA
C.I. 1205491572

