



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO MONTALVO
"TRANSMONTALVO S.A"
RUC 1291725601001
RESOLUCION DE LA SUPERINTENDENCIA. N° 08.G.JJ.0003335

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

CELEBRADA EL 12 DE JUNIO DEL 2020.

En la ciudad de Montalvo, a los Doce días del mes de Junio del año dos mil veinte a las 19:00 PM hasta las 22:30 PM, en las oficinas ubicadas en el Cantón Montalvo en la calle Antonia de las Basitadas 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 ACCIONES	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	1E-13	1 COPROPIETARIO	EQUADOR	NACIONAL	\$ 7,00	N
	1203294558	MARTINEZ MUÑOZ ALLAN DANIEL	EQUADOR	NACIONAL		N
	1203381973	MARTINEZ MUÑOZ IVAN ERNESTO	EQUADOR	NACIONAL		N
	1204987184	MARTINEZ CHANG WILDMIR LEONEL	EQUADOR	NACIONAL		N
	1207519339	MARTINEZ CHANG YULEY YESSENA	EQUADOR	NACIONAL		N
2	201007218	AGUAGUNA GONZALEZ JENY GUADALUPE	EQUADOR	NACIONAL	\$ 7,00	N
3	201115046	AGUIAR PADRILAY JORGE AMADO	EQUADOR	NACIONAL	\$ 7,00	N
4	201896287	BARRAGAN BERRANO JOHATHAN PAUL	EQUADOR	NACIONAL	\$ 7,00	N
5	200966589	CANDO CHUQUICONDOR SEGUNDO CESAR	EQUADOR	NACIONAL	\$ 100,00	N
6	1203844275	COLES CALERO HOLGER VICENTE	EQUADOR	NACIONAL	\$ 50,00	N
7	1802877421	CORTES GUALPA DANIEL EDUARDO	EQUADOR	NACIONAL	\$ 7,00	N
8	1206818668	ESPINOZA RODRIGUEZ JHON OSWALDO	EQUADOR	NACIONAL	\$ 7,00	N
9	200881258	GABOR RAMOS CRISTOBAL HIDALGO	EQUADOR	NACIONAL	\$ 7,00	N
10	1202849566	GOTES BENAVIDES DALIDA NARCIZA	EQUADOR	NACIONAL	\$ 100,00	N
11	1203075724	JAÑA OJALLA KLEBER VINICIO	EQUADOR	NACIONAL	\$ 7,00	N
12	1208131866	MONAR LOPEZ CRISTIAN PAUL	EQUADOR	NACIONAL	\$ 100,00	N
13	1204210197	MONAR LOPEZ JULIO EDUARDO	EQUADOR	NACIONAL	\$ 100,00	N
14	201115963	MORALES LOPEZ GLOBERTO RODRIGO	EQUADOR	NACIONAL	\$ 6,00	N
15	201720408	PAZMIRIO NARANJO GIOVANNA ELIZABETH	EQUADOR	NACIONAL	\$ 8,00	N
16	200415430	PAZMIRIO SANTAMARIA SEGUNDO MARCIAL	EQUADOR	NACIONAL	\$ 7,00	N
17	200984542	RIVERA GIULLIN WILMER SOLIVAR	EQUADOR	NACIONAL	\$ 100,00	N
18	201961232	RIVERA ZAPATA RONALD DAVID	EQUADOR	NACIONAL	\$ 100,00	N
19	1200016945	SANCHEZ FRANCO IVAN WALTER	EQUADOR	NACIONAL	\$ 50,00	N
20	280234990	SERRANO GAVILEMA IVAN PATRICIO	EQUADOR	NACIONAL	\$ 7,00	N
21	280234101	SERRANO GAVILEMA JACKELINE STEPHANIE	EQUADOR	NACIONAL	\$ 100,00	N
22	1202300836	VALLE GABOR MIGUEL ANGEL	EQUADOR	NACIONAL	\$ 50,00	N
23	1202338750	VARAS BAÑOS WILLIAM ALFREDO	EQUADOR	NACIONAL	\$ 54,00	N
24	1205283591	VELZ GALEAS ERIKA ALEJANDRA	EQUADOR	NACIONAL	\$ 100,00	N
25	201407905	VELOZ OUILLE DIEGO LENIN	EQUADOR	NACIONAL	\$ 7,00	N

Email: comptransmontalvo@hotmail.es
Dir: Av. Guillermo Baquerizo y 24 de mayo
CEL. 0989704911



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO MONTALVO

"TRANSMONTALVO S.A"

RUC 1291725801001

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

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 2019.

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 el punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario que:

ORDEN DEL DIA.-

- CONSTATACION DE QUORUM
- APROBACION DEL ACTA ANTERIOR
- APERTURA A CARGO DEL PRESIDENTE
- INFORME DEL GERENTE DEL PERIODO ECONOMICO DEL 2019
- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019
- 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 presidió la declaró 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 COMPAÑIA
C.I. 1202338750


María Fernanda Galeas Ramos
SECRETARIA
C.I. 1205491572



Email: comtransmortalvo@hotmail.es
DIR: Av. Guillermo Baquerizo y 24 de mayo
CEL. 0989704911