

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SOCIEDAD DE TRANSPORTE VALPARAISO S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy 01 de abril del dos mil catorce a las 14 horas, se instalan los socios de la **SOCIEDAD DE TRANSPORTE VALPARAISO S.A.** bajo los requisitos de Ley y las deliberaciones de la Junta que se mencionan a continuación:

De manera previa y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales refiere la información que a continuación se detalla:

1.- DENOMINACIÓN.- SOCIEDAD DE TRANSPORTE VALPARAISO S.A.

2.- LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.-

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía ubicada en Santo Domingo Vía Quevedo KM 4. La junta se inicia con fecha 01 de Abril del dos mil catorce desde las 14 horas.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO.-

En calidad de Presidente de la Junta General, preside el señor Christian Olmedo Chávez Ortiz y como secretario el señor Luis Arturo Chávez Ortiz.

4.- LISTA DE ACCIONISTAS.-

No.	ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	CAPITAL TOTAL	PORCENTAJE
1	AGUILAR MEDINA EDY VICTOR ROBERTO	\$ 1.00	\$ 1.00	1	\$ 1.00	0.125%
2	AGUILAR MEDINA KLEVER RIGAIL	\$ 1.00	\$ 1.00	1	\$ 1.00	0.125%
3	AGUILAR MEDINA WALTER ALEXANDER	\$ 1.00	\$ 1.00	1	\$ 1.00	0.125%
4	ALCOCER VILATUÑA GALO FRANCISCO	\$ 1.00	\$ 1.00	1	\$ 1.00	0.125%
5	ALTAMIRANO SANDOVAL ROBISON ANIBAL	\$ 1.00	\$ 1.00	1	\$ 1.00	0.125%
6	AVALOS VALENZUELA CARLOS JULIO	\$ 1.00	\$ 1.00	1	\$ 1.00	0.125%
7	BRAVO MATA YURI JOSE	\$ 1.00	\$ 1.00	1	\$ 1.00	0.125%
8	BUSTILLOS VIERA OLGA INES	\$ 1.00	\$ 1.00	1	\$ 1.00	0.125%
9	CELI CALVACHE BELGICA SUSANA	\$ 1.00	\$ 1.00	1	\$ 1.00	0.125%
10	CHANGO PUNINA PEDRO PABLO	\$ 1.00	\$ 1.00	1	\$ 1.00	0.125%
11	CHAPI TATES LUIS FERNANDO	\$ 1.00	\$ 1.00	1	\$ 1.00	0.125%
12	CHAVEZ ORTIZ CHRISTIAN OLMEDO	\$ 140.00	\$ 140.00	140	\$ 140.00	17.500%
13	CHAVEZ ORTIZ LUIS ARTURO	\$ 555.00	\$ 555.00	555	\$ 555.00	69.375%
14	CHAVEZ ROMO SANTIAGO DAVID	\$ 1.00	\$ 1.00	1	\$ 1.00	0.125%
15	GILSE OCHOA MARYORY GREGORIA	\$ 1.00	\$ 1.00	1	\$ 1.00	0.125%
16	GOMEZ DEL SALTO ELSA ELIZABETH	\$ 1.00	\$ 1.00	1	\$ 1.00	0.125%
17	J.C. VALENZUELA CONSTRUCTORA CIA. LTDA.	\$ 4.00	\$ 4.00	4	\$ 4.00	0.500%
18	LASCANO PALACIOS ADRIANA VERONICA	\$ 65.00	\$ 65.00	65	\$ 65.00	8.125%
19	MOLINA HERRERA JOSE IGNACIO	\$ 1.00	\$ 1.00	1	\$ 1.00	0.125%
20	MOREIRA VILLAMAR CARLOS ENRIQUE	\$ 1.00	\$ 1.00	1	\$ 1.00	0.125%
21	ORTEGA GARCIA GONZALO RUBEN	\$ 1.00	\$ 1.00	1	\$ 1.00	0.125%
22	ORTIZ VARGAS JAIME GEOVANNY	\$ 1.00	\$ 1.00	1	\$ 1.00	0.125%
23	PANCHEZ NOGALES JULIO TRAJANO	\$ 1.00	\$ 1.00	1	\$ 1.00	0.125%
24	PESANTEZ VASQUEZ THYRONE RAMIRO	\$ 1.00	\$ 1.00	1	\$ 1.00	0.125%
25	QUISHPE COYAGO VICTOR RAMIRO	\$ 1.00	\$ 1.00	1	\$ 1.00	0.125%
26	RAMOS REDROBAN EDGAR EDISON	\$ 1.00	\$ 1.00	1	\$ 1.00	0.125%
27	RAMOS REDROBAN JONY ILIAN	\$ 1.00	\$ 1.00	1	\$ 1.00	0.125%
28	RAMOS REDROBAN MEBLISON RUPERTO	\$ 1.00	\$ 1.00	1	\$ 1.00	0.125%
29	SANCHEZ TOMALO MARIA TEODOLINDA	\$ 1.00	\$ 1.00	1	\$ 1.00	0.125%
30	SIERRA HERRERA JOSE LIBORIO	\$ 1.00	\$ 1.00	1	\$ 1.00	0.125%
31	SUAREZ SALAS CONSTRUCTORES S.A.	\$ 3.00	\$ 3.00	3	\$ 3.00	0.375%
32	TOAPANTA MOSQUERA BOLIVAR GIOVANNI	\$ 1.00	\$ 1.00	1	\$ 1.00	0.125%
33	VALENZUELA DIAZ EDGAR RENE	\$ 1.00	\$ 1.00	1	\$ 1.00	0.125%
34	VALENZUELA DIAZ MARCO FERNANDO	\$ 2.00	\$ 2.00	2	\$ 2.00	0.250%
35	VILLACIS FREIRE JOSE SALOMON	\$ 1.00	\$ 1.00	1	\$ 1.00	0.125%
36	VINUEZA EDISON MIGUEL	\$ 1.00	\$ 1.00	1	\$ 1.00	0.125%
37	ZAPATA MATEUS JUAN CARLOS	\$ 1.00	\$ 1.00	1	\$ 1.00	0.125%
	TOTAL	\$ 800.00	\$ 800.00	800	\$ 800.00	100.00%

5.- ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS.-

El señor Presidente expresa que se ha permitido comunicar a los señores socios para que asistan el día de hoy, a la reunión de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de **SOCIEDAD DE TRANSPORTE VALPARAISO S.A.**, para tratar sobre el siguiente orden del día:

- Informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 2013.
- Aprobación de Estados financiero del ejercicio económico del 2013.
- Nombramiento del Comisario de acuerdo a lo que determina los Estatutos.
- Lectura y aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria Universal de socios.

En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y aceptan tratar sobre el orden del día propuesto.

6.- PROPUESTAS Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-

6.1.- Informes de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 2013.

El Gerente Sr. Luis Arturo Chávez Ortiz informa a la Junta, que la empresa no ha tenido movimientos por ingresos operativos, por el resultado del ejercicio económico del año 2013, pero que se están haciendo las respectivas gestiones para llevar a cabo la actividad.

Votos a favor	2
Votos en contra	0
Votos blancos	0
Abstenciones	0

6.2.- Aprobación de Estados financiero bajo del ejercicio económico del 2013.

Se aprueba los Estados Financieros.

Votos a favor	2
Votos en contra	0
Votos blancos	0
Abstenciones	0

6.3.- Nombramiento del Comisario de acuerdo a lo que determina los Estatutos.

La Junta General Ordinaria Universal de socios nombra como comisario a la Srta. Fabiola Galarza y se fijaran los honorarios oportunamente.

Votos a favor	2
Votos en contra	0
Votos blancos	0
Abstenciones	0

6.3.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas

Por no haber otro punto a tratar, el Presidente y el secretario deciden publicar la aprobación de los Estados Financieros por no asistir todos los accionistas.

Queda clausurada la Junta General siendo las 20:00, siendo el acta firmada por todos los socios para constancia de su aprobación y validez legal, en original y tres copias; f), Christian Olmedo Chávez Ortiz - Presidente de la Junta General; Luis Arturo Chávez Ortiz - Secretario de la Junta General. El listado de Accionistas:

AGUILAR MEDINA EDY VICTOR
ROBERTO

CHAVEZ ROMO SANTIAGO DAVID

RAMOS REDROBAN JONY ILIAN

AGUILAR MEDINA KLEVER RIGAIL
AGUILAR MEDINA WALTER
ALEXANDER

ALCOCER VILATUÑA GALO
FRANCISCO

ALTAMIRANO SANDOVAL ROBISON
ANIBAL

AVALOS VALENZUELA CARLOS JULIO

BRAVO MATA YURI JOSE

BUSTILLOS VIERA OLGA INES

CELI CALVACHE BELGICA SUSANA

CHANGO PUNINA PEDRO PABLO

CHAPI TATES LUIS FERNANDO

CHAVEZ ORTIZ CHRISTIAN OLMEDO

CHAVEZ ORTIZ LUIS ARTURO

GILSE OCHOA MARYORY GREGORIA

GOMEZ DEL SALTO ELSA ELIZABETH

J.C. VALENZUELA CONSTRUCTORA CIA. LTDA.

LASCANO PALACIOS ADRIANA VERONICA

MOLINA HERRERA JOSE IGNACIO

MOREIRA VILLAMAR CARLOS ENRIQUE

ORTEGA GARCIA GONZALO RUBEN

ORTIZ VARGAS JAIME GEOVANNY

PANCHEZ NOGALES JULIO TRAJANO

PESANTEZ VASQUEZ THYRONE RAMIRO

QUISHPE COYAGO VICTOR RAMIRO

RAMOS REDROBAN EDGAR EDISON

RAMOS REDROBAN MEBLISON RUPERTO

SANCHEZ TOMALO MARIA TEODOLINDA

SIERRA HERRERA JOSE LIBORIO

SUAREZ SALAS CONSTRUCTORES S.A.

TOAPANTA MOSQUERA BOLIVAR
GIOVANNI

VALENZUELA DIAZ EDGAR RENE

VALENZUELA DIAZ MARCO FERNANDO

VILLACIS FREIRE JOSE SALOMON

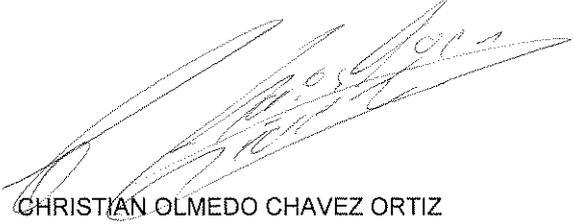
VINUEZA EDISON MIGUEL

ZAPATA MATEUS JUAN CARLOS

Quito, 01 de Abril de 2014



LUIS ARTURO CHAVEZ ORTIZ
Secretario de la Junta General
Accionista



CHRISTIAN OLMEDO CHAVEZ ORTIZ
Presidente de la Junta General
Accionista