

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

En la ciudad de Quito, hoy 25 de abril del dos mil quince 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 Via Cueva KM 4. La junta se inicia con fecha 25 de Abril del dos mil quince desde las 14 horas.

**3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO.-**

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

**4.- LISTA DE ACCIONISTAS.-**

No.	Nombre	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 VILAJUÑA GALO FRANCISCO	\$ 1.00	\$ 1.00	1	\$ 1.00	0.125
5	AL TAMBRANO 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	BRAYO 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	CELIS CALVAOÑE 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	CHAPATATES LUIS FERNANDO	\$ 1.00	\$ 1.00	1	\$ 1.00	0.125
12	CHAVEZ ORTIZ CHRISTIAN OLMEDO	\$ 140.00	\$ 140.00	140	\$ 140.00	17.5
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	0.5
18	ASCANO PALACIOS ADRIANA YFRONICA	\$ 66.00	\$ 66.00	66	\$ 66.00	8.25
19	MOLINA HERRERA JOSE IGNACIO	\$ 1.00	\$ 1.00	1	\$ 1.00	0.125
20	ORTEGA GARCIA GONZALO RUBEN	\$ 1.00	\$ 1.00	1	\$ 1.00	0.125
21	ORTIZ VARGAS JAIME GIOVANNY	\$ 1.00	\$ 1.00	1	\$ 1.00	0.125
22	PANCHEZ NOGALES JULIO TRAJANO	\$ 1.00	\$ 1.00	1	\$ 1.00	0.125
23	PESANTEZ VASQUEZ THYRONE RAMIRO	\$ 1.00	\$ 1.00	1	\$ 1.00	0.125
24	QUISHPE COYAGO VICTOR RAMIRO	\$ 1.00	\$ 1.00	1	\$ 1.00	0.125
25	RAMOS REDROBAN EDGAR EDISON	\$ 1.00	\$ 1.00	1	\$ 1.00	0.125
26	RAMOS REDROBAN JONY ILIAN	\$ 1.00	\$ 1.00	1	\$ 1.00	0.125
27	RAMOS REDROBAN MEBLISON RUPERTO	\$ 1.00	\$ 1.00	1	\$ 1.00	0.125
28	SANCHEZ TOMALO MARIA FEODOLINDA	\$ 1.00	\$ 1.00	1	\$ 1.00	0.125
29	SIERRA HERRERA JOSE LIBORIO	\$ 1.00	\$ 1.00	1	\$ 1.00	0.125
30	SUAREZ SALAS CONSTRUCTORES S.A	\$ 3.00	\$ 3.00	3	\$ 3.00	0.375
31	TOAPANZA MOSQUERA BOLIVAR GIOVANNI	\$ 1.00	\$ 1.00	1	\$ 1.00	0.125
32	VALENZUELA DIAZ EDGAR RENE	\$ 1.00	\$ 1.00	1	\$ 1.00	0.125
33	VALENZUELA DIAZ MARCO FERNANDO	\$ 2.00	\$ 2.00	2	\$ 2.00	0.25
34	VILLACIS FREIRE JOSE SALOMON	\$ 1.00	\$ 1.00	1	\$ 1.00	0.125
35	VINUEZA EDISON MIGUEL	\$ 1.00	\$ 1.00	1	\$ 1.00	0.125
36	ZAPATA MATEUS JUAN CARLOS	\$ 1.00	\$ 1.00	1	\$ 1.00	0.125
	Total	\$ 800.00	\$ 800.00	800	\$ 800.00	100

**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 2014.
- Aprobación de Estados financiero del ejercicio económico del 2014.
- 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 2014.

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 2014, 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 2014.

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 Gatarza 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 ROY VICTOR ROBERTO	CHAVEZ ORTIZ LUIS ARTURO	RAMOS REDROBAN EDGAR EDISON
AGUILAR MEDINA KLEVER RIGAIL	CHAVEZ ROMO SANTIAGO DAVID	RAMOS REDROBAN JONY ILIAN
AGUILAR MEDINA WALTER ALEXANDER	GILJE OCHOA MARYORY GREGORIA	RAMOS REDROBAN MELISSON RUPERTO
ALDO CER VILAFUÑA GALO FRANCISCO	GOMEZ DEL SALTO ELSA ELIZABETH	SANCHEZ TOMALO MARIA TERESA INDA
ALTAMIRANO SANDOVAL ROBINSON ANIBAL	J.C. VALENZUELA CONSTRUCTORA CIA. LTDA.	SIERRA HERRERA JOSE LIBORIO
AVILA OS VALENZUELA CARLOS JULIO	LASCANO PAZ ACIOS ADRIANA VERONICA	SUAREZ SALAS CONSTRUCTORES S.A.
BRAYO MATA MURI JOSE	MOJINA HERRERA JOSE IGNACIO	TOAPANTA MOSQUERA BOLIVAR GIOVANNI
BUSTILLOS VIERA OLGA INES	ORTIGA GARCIA GONZALO RUBEN	VALENZUELA DIAZ EDGAR RENE
CEL GALVACHE BELCIDA SUSANA	ORTIZ VARGAS JAME GIOVANNY	VALENZUELA DIAZ MARCO FERNANDO
CHIANGO PUNYA PEDRO PABLO	PANCHETZ NOGALES JULIO TRAJANO	VILLACIS FREIRE JOSE SALOMON
CHAPITATES LUIS FERNANDO	PECANTEZ VASQUEZ THYRONE RAMIRO	VINUEZA EDISON MIGUEL
CHAVEZ ORTIZ CHRISTIAN OLMEDO	QUIROPE DUYAGO VICTOR RAMIRO	ZAPATA MATEUS JUAN CARLOS

Quito, 25 de Abril de 2015

  
LUIS ARTURO CHAVEZ ORTIZ  
Secretario de la Junta General  
Accionista

  
CHRISTIAN OLMEDO CHAVEZ ORTIZ  
Presidente de la Junta General  
Accionista