

**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 dieciséis 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 04 de abril del dos mil diez y siete 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.	Nombre	Capital Suscrito	Capital Pagado	Número 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	BERVALDE S.A.	\$ 1.00	\$ 1.00	1	\$ 1.00	0.125
8	BRAVO MATA YURI JOSE	\$ 1.00	\$ 1.00	1	\$ 1.00	0.125
9	BUSTILLOS VIERA OLGA INES	\$ 1.00	\$ 1.00	1	\$ 1.00	0.125
10	CELI CALVACHE BELGICA SUSANA	\$ 1.00	\$ 1.00	1	\$ 1.00	0.125
11	CHANGO PUNINA PEDRO PABLO	\$ 1.00	\$ 1.00	1	\$ 1.00	0.125
12	CHAPI TATES LUIS FERNANDO	\$ 1.00	\$ 1.00	1	\$ 1.00	0.125
13	CHAVEZ ORTIZ CHRISTIAN OLMEDO	\$ 140.00	\$ 140.00	140	\$ 140.00	17.5
14	CHAVEZ ORTIZ LUIS ARTURO	\$ 554.00	\$ 554.00	554	\$ 554.00	69.25
15	CHAVEZ ROMO SANTIAGO DAVID	\$ 1.00	\$ 1.00	1	\$ 1.00	0.125
16	GILSE OCHOA MARYORY GREGORIA	\$ 1.00	\$ 1.00	1	\$ 1.00	0.125
17	GOMEZ DEL SALTO ELSA ELIZABETH	\$ 1.00	\$ 1.00	1	\$ 1.00	0.125
18	J.C. VALENZUELA CONSTRUCTORA CIA. LTDA.	\$ 4.00	\$ 4.00	4	\$ 4.00	0.5
19	LASCANO PALACIOS ADRIANA VERONICA	\$ 66.00	\$ 66.00	66	\$ 66.00	8.25
20	MOLINA HERRERA JOSE IGNACIO	\$ 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	0.25
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

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 2016.
- Aprobación de Estados financieros del ejercicio económico del 2016.
- 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 2016.

El Gerente Sr. Luís 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 2016, 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 financieros bajo del ejercicio económico del 2016.

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. Magaly Mendieta 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 ORTIZ LUIS ARTURO	RAMOS REDROBAN EDGAR EDISON
AGUILAR MEDINA KLEVER RIGAIL	CHAVEZ ROMO SANTIAGO DAVID	RAMOS REDROBAN JONY ILIAN
AGUILAR MEDINA WALTER ALEXANDER	GILSE OCHOA MARYORY GREGORIA	RAMOS REDROBAN MEBLISON RUPERTO
ALCOCER VILATUÑA GALO FRANCISCO	GOMEZ DEL SALTO ELSA ELIZABETH	SANCHEZ TOMALO MARIA TEODOLINDA
ALTAMIRANO SANDOVAL ROBISON ANIBAL	J.C. VALENZUELA CONSTRUCTORA CIA. LTDA.	SIERRA HERRERA JOSE LIBORIO
AVALOS VALENZUELA CARLOS JULIO	LASCANO PALACIOS ADRIANA VERONICA	SUAREZ SALAS CONSTRUCTORES S.A.
BRAVO MATA YURI JOSE	MOLINA HERRERA JOSE IGNACIO	TOAPANTA MOSQUERA BOLIVAR GIOVANNI
BUSTILLOS VIERA OLGA INES BERVERALDE S.A.	ORTEGA GARCIA GONZALO RUBEN	VALENZUELA DIAZ EDGAR RENE
CELI CALVACHE BELGICA SUSANA	ORTIZ VARGAS JAIME GEOVANNY	VALENZUELA DIAZ MARCO FERNANDO
CHANGO PUNINA PEDRO PABLO	PANCHEZ NOGALES JULIO TRAJANO	VILLACIS FREIRE JOSE SALOMON
CHAPI TATES LUIS FERNANDO	PESANTEZ VASQUEZ THYRONE RAMIRO	VINUEZA EDISON MIGUEL
CHAVEZ ORTIZ CHRISTIAN OLMEDO	QUISHPE COYAGO VICTOR RAMIRO	ZAPATA MATEUS JUAN CARLOS

Quito, 04 de Abril de 2017

LUIS ARTURO CHAVEZ ORTIZ
Secretario de la Junta General
Accionista

CHRISTIAN OLMEDO CHAVEZ ORTIZ
Presidente de la Junta General
Accionista