

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

En la ciudad de Quito, hoy 02 de abril del dos mil dieciocho a las 13 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 02 de abril del dos mil dieciocho desde las 13 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.-

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	CAPITAL TOTAL	PORCENTAJE
1	0992425784001	BERVALDE S.A.	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 1,00	1	0,125
2	1791771338001	J.C. VALENZUELA CONSTRUCTORA CIA. LTDA.	ECUADOR	\$ 4,00	\$ 4,00	4	0,500
3	17914065559001	SUAREZ SALAS CONSTRUCTORES S.A.	ECUADOR	\$ 3,00	\$ 3,00	3	0,375
4	1702828839	AGUILAR MEDINA EDY VICTOR ROBERTO	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 1,00	1	0,125
5	1705086773	AGUILAR MEDINA KLEVER	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 1,00	1	0,125
6	1707714471	AGUILAR MEDINA WALTER ALEXANDER	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 1,00	1	0,125
7	1709835068	ALCOCER VILATUÑA GALO FRANCISCO	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 1,00	1	0,125
8	1719526665	ALTAMIRANO SANDOVAL ROBISON ANIBAL	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 1,00	1	0,125
9	1717173015	AVALES VALENZUELA CARLOS JULIO	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 1,00	1	0,125
10	1709771446	BRAVO MATA YURI JOSE	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 1,00	1	0,125
11	1703669588	BUSTILLOS VIERA OLGA INES	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 1,00	1	0,125
12	1705158341	CELI CALVACHE BELGICA SUSANA	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 1,00	1	0,125
13	0201128956	CHANGO PUNINA PEDRO PABLO	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 1,00	1	0,125
14	0400590096	CHAPI TATES LUIS FERNANDO	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 1,00	1	0,125
15	1710119288	CHAVEZ ORTIZ LUIS ARTURO	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 1,00	1	0,125
16	1715889398	CHAVEZ ROMO SANTIAGO DAVID	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 1,00	1	0,125
17	0915646871	GILSE OCHOA MARYORY GREGORIA	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 1,00	1	0,125
18	1708828478	GOMEZ DEL SALTO ELSA ELIZABETH	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 1,00	1	0,125
19	1709282220	LASCANO PALACIOS ADRIANA VERONICA	ECUADOR	\$ 66,00	\$ 66,00	66	8,250
20	1705319746	MOLINA HERRERA JOSE IGNACIO	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 1,00	1	0,125
21	1711741627	ORTEGA GARCIA GONZALO RUBEN	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 1,00	1	0,125
22	1802376218	ORTIZ VARGAS JAIME GEOVANNY	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 1,00	1	0,125
23	1700052839	PANCHEZ NOGALES JULIO TRAJANO	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 1,00	1	0,125
24	1702508772	PESANTEZ VASQUEZ THYRONE RAMIRO	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 1,00	1	0,125
25	1713988747	QUISHPE COYAGO VICTOR RAMIRO	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 1,00	1	0,125
26	1708694150	RAMOS REDROBAN EDGAR EDISON	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 1,00	1	0,125
27	1711371607	RAMOS REDROBAN JONY ILIAN	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 1,00	1	0,125
28	1709777245	RAMOS REDROBAN MEBLISON RUPERTO	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 1,00	1	0,125
29	0500451307	SANCHEZ TOMALO MARIA TEODOLINDA	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 1,00	1	0,125
30	1001204112	SIERRA HERRERA JOSE LIBORIO	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 1,00	1	0,125
31	1710308469	TOAPANTA MOSQUERA BOLIVAR GIOVANNI	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 1,00	1	0,125
32	1708570160	VALENZUELA DIAZ EDGAR RENE	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 1,00	1	0,125
33	1711056075	VALENZUELA DIAZ MARCO FERNANDO	ECUADOR	\$ 2,00	\$ 2,00	2	0,250
34	1717232308	VARGAS REY GERMAN ALBERTO	COLOMBIA	\$ 693,00	\$ 693,00	693	86,625
35	1702915321	VILLACIS FREIRE JOSE SALOMON	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 1,00	1	0,125
36	1710241526	VINUEZA EDISON MIGUEL	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 1,00	1	0,125
37	1716548942	ZAPATA MATEUS JUAN CARLOS	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 1,00	1	0,125
				\$ 800,00	\$ 800,00	800	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 2017.
- Aprobación de Estados financieros del ejercicio económico del 2017.
- 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 2017.

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 2017, 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 2017.

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 21:00, 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:

BERVALDE S.A.
I.C. VALENZUELA CONSTRUCTORA CIA. LTDA.
SUAREZ SALAS CONSTRUCTORES S.A.
AGUILAR MEDINA EDY VICTOR ROBERTO
AGUILAR MEDINA KLEVER
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 LUIS ARTURO
CHAVEZ ROMO SANTIAGO DAVID
GILSE OCHOA MARYORY GREGORIA
GOMEZ DEL SALTO ELSA ELIZABETH
LASCANO PALACIOS ADRIANA VERONICA
MOLINA HERRERA JOSE IGNACIO
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 JONY ILIAN
RAMOS REDROBAN MEBLISON RUPERTO
SANCHEZ TOMALO MARIA TEODOLINDA
SIERRA HERRERA JOSE LIBORIO
TOAPANTA MOSQUERA BOLIVAR GIOVANNI
VALENZUELA DIAZ EDGAR RENE
VALENZUELA DIAZ MARCO FERNANDO
VARGAS REY GERMAN ALBERTO
VILLACIS FREIRE JOSE SALOMON
VINUEZA EDISON MIGUEL
ZAPATA MATEUS JUAN CARLOS

Quito, 02 de Abril de 2018

LUIS ARTURO CHAVEZ ORTIZ
Secretario de la Junta General
Accionista

CHRISTIAN OLMEDO CHAVEZ ORTIZ
Presidente de la Junta General
Accionista