



**SOCIEDAD DE TRANSPORTE VALPARAISO S.A.**  
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**  
**ACTA DE LA SESIÓN DE 15 DE ABRIL DE 2020**

En la ciudad de Santo Domingo, a los quince días del mes de Abril 2020 a las 9H 15, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía “SOCIEDAD DE TRANSPORTE VALPARAISO S.A.”, por ser este el día y la hora señalados en la convocatoria publicada en el Diario Centro en su edición del 4 de Abril del 2020. Dada la situación de Emergencia Sanitaria presente en el país que imposibilita la movilización y comparecer físicamente, la junta se realiza por videoconferencia conforme al Artículo 20 del Reglamento de Juntas Generales de Accionistas.

Siendo las 9H20 y por unanimidad de los accionistas conectados a la videoconferencia se designa como presidente de la Junta al señor Jerson Santiago Correal Llanos, quien pide por secretaría se compruebe el quórum, para este efecto la señora Paola Aguirre Figueroa secretaria de la Junta, confirma la presencia del 99.16% del capital Social, según el detalle siguiente:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	CAPITAL TOTAL	% DE PARTICIPACIÓN
GERMÁN ALBERTO VARGAS REY	US\$4.231	US\$4.231	4.231	US\$4.231	33,055%
MILTON FABIAN GARCÍA BUSTAMANTE	US\$4.231	US\$4.231	4.231	US\$4.231	33,055%
JERSON SANTIAGO CORREAL LLANOS	US\$4.231	US\$4.231	4.231	US\$4.231	33,055%
<b>TOTAL</b>	<b>US\$12.693</b>	<b>US\$12.693</b>	<b>12.693</b>	<b>US\$ 12.693</b>	<b>99,165%</b>

Existiendo el quórum necesario para la instalación de la Junta, el señor Presidente declara instalada la sesión y dispone que por Secretaría se de lectura a la convocatoria. A continuación se transcribe la mencionada convocatoria:



## CONVOCATORIA

### **A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD DE TRANSPORTE VALPARAISO S.A.**

De conformidad con las disposición de la ley de Compañías y los estatutos sociales se convoca a todos los señores accionistas de la compañía a la Junta General ordinaria de

Accionistas , que se celebrara el día 15 de Abril del 2020 a las 9:00 a.m., en el domicilio de la compañía ubicado en Santo Domingo Calle Peripa S/N y Sacchas Urbanización Centenario, conforme al Art. 20 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y

Accionistas de la Superintendencia de Compañías, los accionistas pueden comparecer físicamente o a través de videoconferencia vía Skype, para tratar el siguiente orden del día

- 1.- Constatación del Quorum
- 2.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 3.-Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 4.-Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.
- 5.-Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.
- 6.- Nombramiento del Comisario de la Compañía.

Se convoca especial e individualmente al Comisario Principal de la Compañía, señora Verónica Logroño.

Los estados financieros, anexos e informes relativos al ejercicio económico por el año 2019, están a disposición de los accionistas para su conocimiento y estudio en el domicilio de la Compañía, detallado líneas arriba.

Leída por Secretaria la convocatoria a la Junta General Ordinaria se pone en consideración de los accionistas presentes, siendo aprobada por unanimidad.

#### PRIMERO: CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

El señor presidente una vez que ha constatado que el 99,165% del Capital Social se halla presente, determina que existe Quórum para deliberar y decidir según lo regulado en los artículos Decimo, Decimo Primero y Décimo Segundo de los Estatutos e instala la Junta General ordinaria, con la aceptación de los Accionistas presentes.

#### PROPUESTAS Y DELIBERACIONES DE JUNTA

##### SEGUNDO: INFORME DE GERENCIA AÑO 2019

El señor GERMAN ALBERTO VARGAS REY toma la palabra y da lectura al informe de gerencia , terminada la intervención, el presidente señor Jerson Santiago Correal Llanos lo pone a consideración de la Junta, luego de deliberar es aprobado por unanimidad excepto con la propuesta de distribución de Utilidades , la que se tratará más adelante.

##### TERCERO: INFORME COMISARIO 2019

El presidente señor Jerson Santiago Correal Llanos pide a la Sra. Paola Aguirre que por secretaria de lectura del informe del Comisario, terminada la lectura se pone a consideración de la Junta, luego de deliberar es aprobado por unanimidad.

##### CUARTO: ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019

El señor presidente de la junta solicita al señor Germán A. Vargas Rey en calidad de gerente general de la empresa de lectura al Balance General y luego al Estado de Resultados ,conocido y discutido el cuarto punto del orden del día es aprobado por unanimidad con el voto favorable de los accionistas presentes.

##### QUINTO: DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

El presidente señor Jerson Santiago Correal solicita a secretaria que se lea la propuesta de la gerencia , la cual es leída y se pone a consideración de los Accionistas presentes, siendo aprobada por unanimidad.

##### SEXTA: NOMBRAMIENTO COMISARIO.

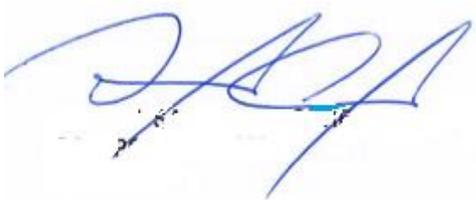
El señor presidente de la junta señor Jerson Santiago Correal Llanos propone que por secretaria se lean las propuestas recibidas, una vez conocidas y analizadas por unanimidad se decide elegir como comisario principal a la señora Verónica Logroño.

Por no haber otro punto a tratar, el Presidente concede un receso de quince minutos para la elaboración del Acta; vencido el tiempo y por problemas de conexión e internet se hace una extensión de 30 min adicional, se reinstala la sesión y el presidente dispone

que se lea por secretaría y la somete a aprobación de la Junta, que resuelve aprobarla por unanimidad.

Se agrega como parte integrante del Expediente de la presente Junta: la convocatoria a la Junta efectuada en el Diario Centro, la lista de asistentes y la grabación magnetofónica de la reunión.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta el señor Presidente, el señor Comisario Principal y el Secretario.



**JERSON SANTIAGO CORREAL LLANOS**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**PAOLA AGUIRRE FIGUEROA**  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**