

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES REY DEL VALLE PUENTESIETE S.A

AÑO 2016

En la ciudad de Quito, a los veintiún días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, a las 18:15 horas en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Autopista General Rumiñahui, Puente Siete pasaje OE2C, se reúnen los accionistas de la Compañía de Transportes Rey del Valle PUENTESIETE S.A., Los asistentes que representan la totalidad del capital social, al amparo de lo dispuesto de los artículos 121 y 280 de la Ley de Compañías; convienen en constituirse en Junta General Universal para conocer y resolver los siguientes puntos:

Actúa como Presidente de la presente sesión su titular el señor Aníbal Malataxi Mopocita y como secretario el señor Cesar Bazantes Saltos en su calidad de Gerente General de la sociedad.

El presidente solicita al secretario que certifique la existencia del quórum necesario para instalar la Junta. Luego de tomar lista informa que existe el quórum reglamentario, indicando el señor presidente a los accionistas asistentes desean reunirse en Junta General Ordinaria y Universal, los accionistas aceptan la propuesta realizada y deciden por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

- 1) Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2016
- 2) Conocer el informe del señor Comisario de la Compañía correspondiente al año Económico del año 2016
- 3) Conocimiento y Aprobación del Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico del año 2016
- 4) Destino de las utilidades correspondientes al Ejercicio Económico del año 2016

El Señor Presidente dispone que se dé inicio a la Junta General y se trate el primer punto del orden del día:

- 1) Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2016**

El señor Presidente dispone que por secretaria, se de lectura al informe que ha presentado el señor Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016. El señor Presidente

somete a votación el informe que ha sido presentado. El señor Gerente General se abstiene de emitir su voto, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 241 de la Ley de Compañías la abstención del señor Presidente se suma a la mayoría numérica; en consecuencia el informe presentado ha sido aprobado por la Junta General.

2) Conocer el informe del señor Comisario de la Compañía correspondiente al año Económico del año 2016

La Junta General de accionistas conoce el informe emitido por el señor Comisario de la Compañía señor Kleber Oña Lema, correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Luego de la correspondiente deliberación lo aprueban sin observaciones.

3) Conocimiento y Aprobación del Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico del año 2016

El Presidente dispone que por secretaria se de lectura al Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Se cumple con lo ordenado, la Junta General resuelve por unanimidad, aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía.

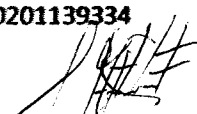
4) Destino de las utilidades correspondientes al Ejercicio Económico del año 2016

El señor Gerente General manifiesta a la Junta que durante el ejercicio económico del año 2016, la compañía ha producido una utilidad antes de impuestos de US\$. 759,55 y una utilidad líquida a disposición de los señores accionistas de US\$ 503,58. Propone que este valor se compense con las pérdidas de años anteriores.

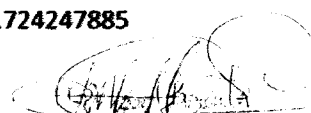
La junta general acepta la propuesta del señor Gerente General y dispone que el valor indicado sea compensado con las pérdidas de años anteriores.

Sin otro asunto que tratar el señor Presidente agradece la asistencia de los concurrentes y declara un receso para la redacción de este documento. Hecha, se reinstala la sesión, se da lectura al acta que ha sido elaborada y se la aprueba en los términos que aquí consta. En fe de todo lo actuado suscriben la presente acta los accionistas de la Compañía. Se levanta la sesión siendo las veintiún horas con treinta y dos minutos del día veintiuno del mes de Marzo del año dos mil diecisiete.

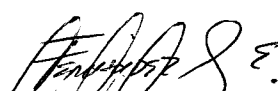

AGUIRRE GUERRERO ANGEL ESTUARDO
CI.0201139334


ARCENTALES FERNANDEZ JOSE AURELIO
0101010650

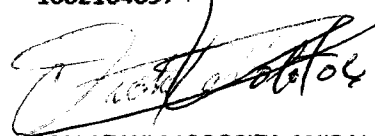

BARRAGAN MORENO LUIS RICARDO
1724247885

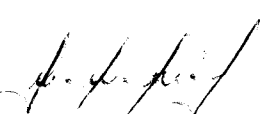

BAZANTES SALTOS CESAR MIGUEL
0200892347

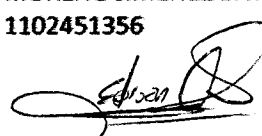

CAMPOVERDE MALDONDAO CHARO LEONILA
1716418486

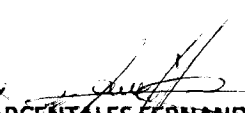

FERNANDEZ CAIZA LUIS EDUARDO
1711338416


GONZALES GONZALES DAVID
1002104097


MALATAXI MOPOSITA ANIBAL
1702912575

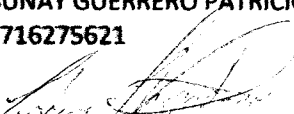

MORENO JIMENEZ BAYRO ERNAN
1102451356

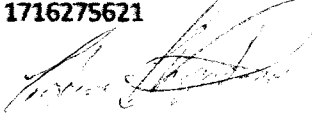

OÑA LEMA EDISON KLEBER
1709780413


ARCENTALES FERNANDEZ ANGEL CRISTOBAL
1708213408

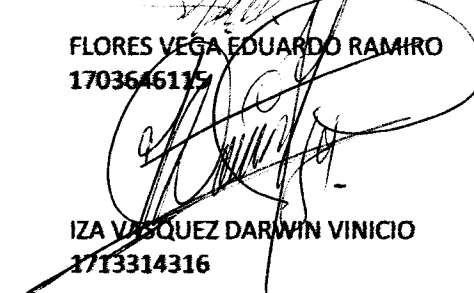

ARGUELLO LOPEZ ANGEL VICENTE
1705646444

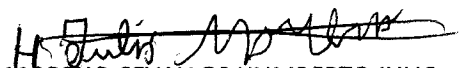

BASTIDAS AGUAY GERMANIA PATRICIA
1709979072

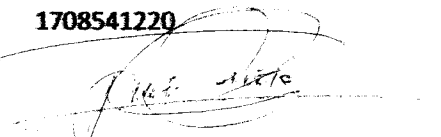

BUÑAY GUERRERO PATRICIO GERMAN
1716275621

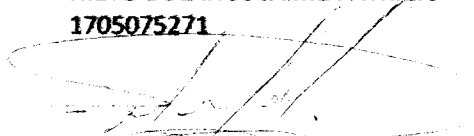

CHIPANTIZA TUAPANTA CRISTIAN GIOVANNY
1722925540


FLORES VEGA EDUARDO RAMIRO
1703646115


IZA VASQUEZ DARWIN VINICIO
1713314316


MORENO CEVALLOS HUMBERTO JULIO
1708541220


NIETO BOLAÑOS JAIME PATRICIO
1705075271


ORTEGA LEON ERIK SANTIAGO
1716741317

PADILLA CAILLAGUA ZONIA ENITH
1713097911

PAZ CABRERA EDGAR ARMANDO
1718641044

PULLAGUARI FLORES SANTOS MANUEL
0700974538

REYES MOLINA OLGA PILAR
1713328415

ROBLES OCHOA TOMASITO DE JESUS
1100835923

ROBLES SOLORZANO CHRISTIAN XAVIER
1715677462

SALAZAR BARRENO LEVI GERMAN
0601436124

TACO TACO LUIS HUMBERTO
1714762513

TAPIA VILLOTA CARLOS JAVIER
1713493516

TENESACA SALAZAR ROBERTO
1713969507

VEGA VEGA MILTON FABIAN
1709997173

COLCHA COLCHA SEGUNDO AGUSTIN
1704056058