

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

En la ciudad de Quito, a los dieciséis días del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las 19:15 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 Kleber Edison Oña Lema 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 2018
- 2) Conocer el informe del señor Comisario de la Compañía correspondiente al año Económico del año 2018
- 3) Conocimiento y Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018
- 4) Destino de las utilidades correspondientes al Ejercicio Económico del año 2018

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 2018

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 2018. 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 2018**

La Junta General de accionistas conoce el informe emitido por la señora Comisario de la Compañía señora Patricia Bastidas Aguay, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. 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 2018**

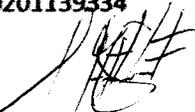
El Presidente dispone que por secretaria se de lectura al Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Se cumple con lo ordenado, la Junta General resuelve por unanimidad, aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía.

**4) Destino de las utilidades correspondientes al Ejercicio Económico del año 2018**

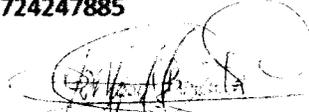
El señor Gerente General manifiesta a la Junta que durante el ejercicio económico del año 2018, la compañía ha producido una utilidad antes de impuestos de US\$. 2.553,93 y una utilidad líquida a disposición de los señores accionistas de US\$ 1.693,26. Propone que este valor se registre en la cuenta de "utilidades no distribuidas"

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 abril del año dos mil diecinueve.

  
AGUIRRE GUERRERO ANGEL ESTUARDO  
CI.0201139334

  
ARCENTALES FERNANDEZ JOSE AURELIO  
0101010650

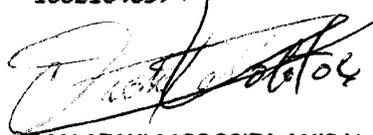
  
BARRAGAN MORENO LUIS RICARDO  
1724247885

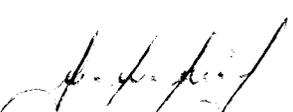
  
BAZANTES SALTOS CESAR MIGUEL  
0200892347

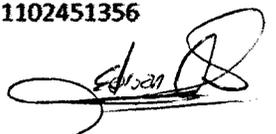
  
CAMPOVERDE MALDONDAO CHARO LEONILA  
1716418486

  
FERNANDEZ CAIZA LUIS EDUARDO  
1711338416

  
GONZALEZ GONZALEZ DAVID  
1002104097

  
MALATAXI MOPOSITA ANIBAL  
1702912575

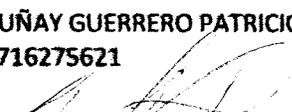
  
MORENO JIMENEZ BAYRO ERNAN  
1102451356

  
OÑA LEMA EDISON KLEBER  
1709780413

  
ARCENTALES FERNANDEZ ANGEL CRISTOBAL  
1708213408

  
ARGUELLO LOPEZ ANGEL VICENTE  
1705646444

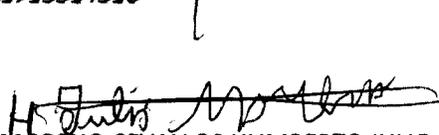
  
BASTIDAS AGUAY GERMANIA PATRICIA  
1709979072

  
BUÑAY GUERRERO PATRICIO GERMAN  
1716275621

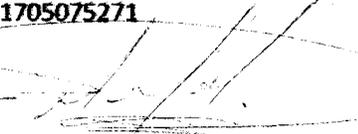
  
CHIPANTIZA TUAPANTA CRISTIAN GIOVANNY  
1722925540

  
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

FAZ 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