

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 once días del mes de abril del año dos mil veinte, 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 la Sra. Germanía Patricia Bastidas Aguay y como secretaria la señora Olga Pilar Reyes Molina 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 2019
- 2) Conocer el informe del señor Comisario de la Compañía correspondiente al año Económico del año 2019
- 3) Conocimiento y Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019

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 2019**

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 2019. 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 2019

La Junta General de accionistas conoce el informe emitido por el Comisario de la Compañía señor Luis Ricardo Barragán Moreno, correspondiente al ejercicio económico del año 2019. 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 2019

El Presidente dispone que por secretaría se de lectura al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019. 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.

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 ANGEL CRISTOBAL
CI: 1708213408

ARGUELLO LOPEZ ANGEL VICENTE
CI: 1705646444

ARIAS BASTIDAS JOSHUA DAVID
CI: 1722249297

BARRAGAN MORENO LUIS RICARDO
CI: 1724247885

BASTIDAS AGUAY GERMANIA PATRICIA
CI: 1709979072

BAZANTES SALTOS CESAR MIGUEL
CI: 0200892847

CAMPOVERDE MALDONADO CHARO LEONILA
CI: 1716418486

CHIPAMTIZA TUAPANTA CRISTIAN GIOVANNY
CI: 1722925540

COLCHA COLCHA SEGUNDO AGUSTIN
CI: 1704056058

FERNANDEZ CAIZA LUIS EDUARDO
CI: 1711338416

FLORES VEGA EDUARDO RAMIRO
CI: 1703646115

GONZALES GONZALES SERCIORADO DAVID
CI: 1002104097

IZA VASQUEZ DARWIN VINICIO

CI: 1713314316

LASCANO QUIROZ FRANKLIN PATRICIO
CI: 1721610606

MALATA XI MOPOSITA ANIBAL
CI: 1702912575

MORENO CEVALLOS HUMBERTO JULIO
CI: 1708541220

MORENO JIMENEZ BAYRO ERNAN
CI: 1102451356

NIETO BOLAÑOS JAIME PATRICIO
CI: 1705075271

OÑA LEMA EDISON KLEBER
CI: 1709780413

ORTEGA LEON ERIK SANTIAGO
CI: 1716741317

PAZ CABRERA EDGAR ARMANDO
CI: 1718641044

PROCEL RAMIREZ IBAN ECUADOR
CI: 1100754637

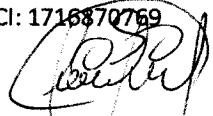
REYES MOLINA OLGA PILAR
CI: 1713328415

ROBLES OCHOA TOMASITO DE JESUS
CI: 1100835923

ROBLES SOLORIZANO CHRISTIAN XAVIER
CI: 1715677462

SAAVEDRA CASTILLO VLADIMIR JOSELITO

CI: 1716870769



TACO TACO LUIS HUMBERTO

CI: 1714762513



TAPIA VILLOTA CARLOS JAVIER

CI: 1713493516

VALAREZO JOSE MIGUEL

CI: 11101952891

