

CONVOCATORIA

De conformidad con la Ley de Compañías y al Estatuto Social, se convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TRANSPORTE DE CARGA MIXTA TRANS VALHER S.A., que se celebrara el día 23 de abril de 2018 a las 09h00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Cooperativa Las Playas, Hortensia de Ruilova # 504 y Jorge Chávez, en la Ciudad de Santo Domingo, para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quorum
2. Informe del Presidente
3. Informe del Gerente
4. Informe del Comisario
5. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2017
6. Destino de las Utilidades del Ejercicio 2017
7. Lectura y aprobación del acta anterior.

Se solicita puntual asistencia.

Atentamente,


MOROCHO CASTRO ANGEL FABIAN
GERENTE GENERAL

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA MIXTA TRANS VALHER S.A.

En la Ciudad de Santo Domingo, a los 23 días del mes de abril de 2018, siendo las nueve horas, en las oficinas de la compañía TRANS VALHERS.A., ubicadas en la cooperativa Las Playas en la calle Hortensia de Ruilova # 504 y Jorge Chávez, del Cantón Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas y encontrándose reunido el 89,00% del capital social conformado por los señores que firman en la hoja de respaldo.

Preside la Asamblea General Extraordinaria el Señor MOROCHO CHUQUIMARCA SEGUNDO ANGEL en calidad de Presidente y actúa como secretaria la Sra. MOROCHO CASTRO ADELA MARLENE. El Presidente solicita a la secretaria constate el quórum, quedando instalado la Junta hallándose presente el 89,00% del capital.

El presidente plantea como orden del día el siguiente:

1. Constatación del Quorum
2. Informe del Presidente
3. Informe del Gerente
4. Informe del Comisario
5. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2017
6. Destino de las Utilidades del Ejercicio 2017
7. Lectura y aprobación del acta anterior.

1.- CONSTATAION DEL QUORUM.- Estando presentes los accionistas que representan el 89,00% del capital suscrito y pagado, por tal motivo se determina que si hay quorum para instalar la sesión. Siendo las 10:00 am. Se inicia la sesión con palabras del presidente que da la bienvenida a los presentes agradeciéndoles por su presencia, con lo cual queda instalada la Junta General Ordinaria.

2.- INFORME DE PRESIDENTE.- Se da lectura al informe el mismo que es aceptado de forma unánime por los presente.

3.- INFORME DE COMISARIO.- Se da lectura al informe el mismo que es aceptado de forma unánime por los presente.

4.- INFORME DEL GERENTE.- El presidente procede a dar su informe con relación al periodo dos mil dieciocho, punto por punto, quien lo realiza en forma oral y escrita, el mismo que se adjunta en esta acta.

5.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017.- El presidente le Concede la palabra al Ing. Jefferson Pereira Rojas en calidad de contador de la compañía, El mismo que procede a explicar una por una las cuentas que conforman el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, el mismo que queda aprobado de manera unánime.

6.- DESTINO DE LAS UTILIDADES.- Mociona el Señor ANGAMARCA GUAMAN JUAN que se reinvierta las utilidades de la compañía, en vista que se siga incrementando nuestro patrimonio y logremos fortalecer la compañía. Moción que es aceptada de forma unánime.

6.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y CLAUSURA.- Sin tener otro punto que tratar el presidente dispone un receso de 10 minutos y dispone a la secretaria que en ese lapso elabora la correspondiente acta, siendo las 11:05 a.m. y se reinstala a las 11:15 a.m. para proceder a dar lectura al acta, la misma que es aprobada y aceptada de manera unánime, siendo las 11:20 a.m. se clausura la sesión, para constancia de lo actuado firman en unidad el Presidente y el gerente la Secretaria que lo certifica.



MOROCHO CHUQUIMARCA SEGUNDO
PRESIDENTE

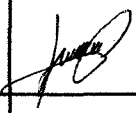


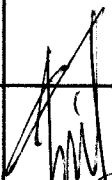
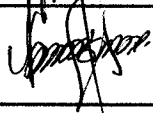
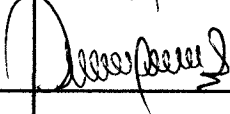
MOROCHO CASTRO ANGEL
GERENTE

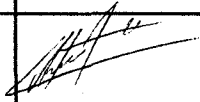


SRA. MOROCHO CASTRO ADELA
Secretaria AD-HOC

**CONTROL DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA MIXTA
TRANS VALHER S.A.
(CONOCIMIENTO Y APROBACION BALANCES 2017)
23 DE ABRIL DE 2018**

#	CEDULA	NOMINA	ACCION	FIRMA
1	0201134210	ANGAMARCA GUAMAN JUAN ARTURO	46	
2	1708703036	AREVALO MORALES SONIA MARGARITA	1	
3	1801129170	BAUTISTA SIZA RUBEN ENRIQUE	1	
4	1722327887	BETANCUR BEDOYA ALBERTO ALEXANDER	1	
5	0800763997	CABEZA QUIÑONEZ HERMENCIO ANTONIO	1	
6	1719400903	CAJCHUN ORTIZ MYNOR FABRICIO	1	
7	1102784780	CAMACHO NARVAEZ MARIA YOLANDA	1	
8	1723911416	CAMPAÑA LEON CRISTIAN OMAR	1	
9	1101977740	CASTILLO POGO JORGE ARTURO	1	
10	1717331910	CUADROS VELIZ EDIS LEONIDAS	1	
11	1716457336	DIAZ SOTO ELIAS JUVENTINO	1	
12	1713455218	ESTRELLA BRAVO JAIME GUSTAVO	1	
13	1705590964	ESTUPIÑAN CHICAIZA GALO EDUARDO	1	
14	1717337347	ESTUPIÑAN CURIA GALO EDUARDO	1	
15	1708824659	FUENTES ALVARADO JORGE ANTONIO	1	

16	1300064431	GARCIA SANTOS CARLOS GONZALO	1	
17	1714709084	GAVILANES FUENTES DIEGO VICENTE	1	
18	0917658130	GONZALEZ FIGUEROA EDWIN JOAQUIN	1	
19	1706137369	GUAMAN GUERRA MIGUEL ANGEL	125	
20	1717241507	GUANOLUISA MERA VANESSA AMPARO	4	
21	1715328892	GUERRON NARVAEZ ESTHELA LORENA	50	
22	1714221890	LAHUASI NAVARRO JORGE DAVID	1	
23	1725230864	LOPEZ ACOSTA GERCY YAMITH	1	
24	1706187497	MACAS ERREYES ROGERIO MANUEL	48	
25	1704844115	MEZA POLANCO LUCIA DE LOURDES MONICA	2	
26	1721666327	MIRABA MEDRANDA TANIA BEATRIZ	1	
27	1711921443	MONTERO IDROVO ALVARO JONAS	2	
28	1712390895	MOREJON ZAMBRANO ABEL ENRIQUE	1	
29	1718990318	MOROCHO CASTRO ADELA MARLENE	5	
30	1714103965	MOROCHO CASTRO ANGEL FABIAN	400	
31	1716580004	MOROCHO CASTRO MAURA ODILA	27	
32	1703281210	MOROCHO CHUQUIMARCA SEGUNDO ANGEL	46	
33	1715265854	MOROCHO GUAMAN EDISON FERNANDO	1	

34	1306657287	NAPA ZAMBRANO PAOLA MARIBEL	1	
35	1716501950	NARVAEZ TERAN VERONICA ELIZABETH	1	
36	2300147895	ORTIZ VILLACIS JEFFERSON ESTUARDO	2	
37	1718189408	RIOS CALERO MARCO VINICIO	1	
38	1712184108	RIOS CALERO NELSON ALFREDO	1	
39	1712184090	RIOS CALERO OSCAR LEONIDAS	3	
40	0500571096	RIVERA MORENO LUIS ARTURO	1	
41	1305326520	SALTOS VELEZ JOSE IGNACIO	1	
42	0701286122	SANCHEZ RODAS BERTHA GRACIELA	1	
43	1719422204	TRUJILLO CHACAN ISABEL MARIA	1	
44	1714373139	VELEZ VELASQUEZ VERONICA VIRGINIA	1	
45	1714522917	VERA RON JENNY ELIZABETH	1	
46	1712396009	VERDESOTO IMBAQUINGO WALTER GEOVANNY	1	
47	1714099684	VILLAVICENCIO MORENO VERONICA ALEXANDRA	1	
48	1721242269	VIVAS SIZA JOSE ANGEL	4	
49	1712105475	YELA JIMENEZ WILLIAM HUMBERTO	1	
50	1713871745	ZAVALA CONSTANTE NARCISA JACQUELINE	1	


MOROCHO CHUQUIMARCA SEGUNDO
PRESIDENTE


MOROCHO CASTRO ANGEL
GERENTE GENERAL