

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 25 de marzo de 2019 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 Gerente 2018
3. Informe del Comisario 2018
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2018
5. Destino de las Utilidades del Ejercicio 2018
6. 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 25 días del mes de marzo de 2019, 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 90,13% 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 MAURA ODILA. El Presidente solicita a la secretaria constate el quórum, quedando instalado la Junta hallándose presente el 90,13% del capital.

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 25 de marzo de 2019 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 Gerente 2018
3. Informe del Comisario 2018
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2018
5. Destino de las Utilidades del Ejercicio 2018
6. Lectura y aprobación del acta anterior.

Se solicita puntual asistencia.

Atentamente,


MOROCHO CASTRO ANGEL FABIAN
GERENTE GENERAL

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM. - Estando presentes 14 accionistas que representan el 90,13% del capital suscrito y pagado compuesto de la siguiente manera:

- El señor ANGAMARCA GUAMAN JUAN ARTURO, representando 46 acciones de 1 dólar cada una, totalmente suscrita y pagada.
- El señor CASTILLO POGO JORGE ARTURO, representando 1 acción de 1 dólar, totalmente suscrita y pagada.

- El señor ESTUPIÑAN CHICAIZA GALO EDUARDO, representando 1 acción de 1 dólar, totalmente suscrita y pagada.
- El señor GUAMAN GUERRA MIGUEL ANGEL, representando 125 acciones de 1 dólar cada una, totalmente suscrita y pagada.
- La señora GUANOLUISA MERA VANESSA AMPARO, representando 11 acciones de 1 dólar cada una, totalmente suscrita y pagada.
- La señora GUERRON NARVAEZ ESTHELA LORENA, representando 50 acciones de 1 dólar cada una, totalmente suscrita y pagada.
- La señora MOROCHO CASTRO ADELA MARLENE, representando 5 acciones de 1 dólar cada una, totalmente suscrita y pagada.
- El señor MMOROCHO CASTRO ANGEL FABIAN, representando 400 acciones de 1 dólar cada una, totalmente suscrita y pagada.
- La señora MOROCHO CASTRO MAURA ODILA, representando 27 acciones de 1 dólar cada una, totalmente suscrita y pagada.
- El señor MOROCHO CHUQUIMARCA SEGUNDO ANGEL, representando 46 acciones de 1 dólar cada una, totalmente suscrita y pagada.
- El señor MOROCHO GUAMAN EDISON FERNANDO, representando 1 acción de 1 dólar, totalmente suscrita y pagada.
- El señor RIOS CALERO NELSON ALFREDO, representando 1 acción de 1 dólar, totalmente suscrita y pagada.
- El señor RIOS CALERO OSCAR LEONIDAS, representando 3 acciones de 1 dólar cada una, totalmente suscrita y pagada.
- El señor VIVAS SIZA JOSE ANGEL, representando 4 acciones de 1 dólar cada una, totalmente suscrita y pagada.

Una vez que se determina que si hay quorum para instalar la sesión. Siendo las 08:10 am. Se inicia la sesión con palabras del Señor Presidente que da la bienvenida a los presentes agradeciéndoles por su presencia, con lo cual queda instalada la Junta General Ordinaria.

2.- INFORME DEL GERENTE 2018.- El gerente procede a dar su informe con relación al periodo 2018 punto por punto, quien lo realiza en forma oral y escrita, el mismo que se adjunta en esta acta, una vez concluida su lectura se pone a consideración de la junta su respectiva aprobación, para lo cual la accionista Sra. GUANOLUISA MERA VANESSA mociona que se acepte el informe del señor Gerente del año 2018, moción que es aceptada de forma unánime por los presentes, cabe indicar que no votan los administradores y el comisario como lo dispone el art. 243 de la Ley de compañías.

3.- INFORME DE COMISARIO 2018.- Se da lectura al informe del Comisario del año 2018 el mismo que es puesto a consideración de la junta, el accionista SR. VIVAS SIZA JOSE ANGEL mociona que se acepte el informe del señor comisario del año 2018, moción que es aceptada de forma unánime por los presentes, cabe indicar que no votan los administradores y el comisario como lo dispone el art. 243 de la Ley de compañías.

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.- 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 del año 2018, luego de las preguntas impuestas por los presentes y al obtener las repuestas por parte del señor contador a sus inquietudes se pone a consideración de la junta los Balances del año 2018, toma la palabra el

accionista señor ANGAMARCA GUAMAN JUAN ARTURO quien mociona que se apruebe los balances del año 2018, moción que es aprobada de manera unánime por los presente, a excepción de los administradores y el comisario como lo dispone el art. 243 de la Ley de compañías que no votaron.

5.- DESTINO DE LAS UTILIDADES 2018.- Mociona el Señor VIVAS SIZA JOSE ANGEL 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



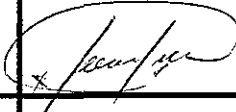
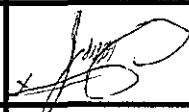
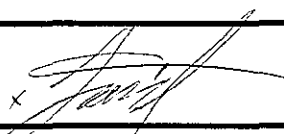
MOROCHO CASTRO ANGEL
GERENTE

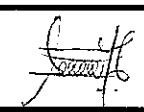


SRA. MOROCHO CASTRO MAURA
Secretaria AD-HOC

**CONTROL DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANS VALHER S.A.
(CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS)**

25 DE MARZO DE 2019

#	CEDULA	NOMINA	ACCION	FIRMA
1	0201134210	ANGAMARCA GUAMAN JUAN ARTURO	46	
2	1801129170	BAUTISTA SIZA RUBEN ENRIQUE	1	
3	1722327887	BETANCUR BEDOYA ALBERTO ALEXANDER	1	
4	1719400903	CAJCHUN ORTIZ MYNOR FABRICIO	1	
5	1102784780	CAMACHO NARVAEZ MARIA YOLANDA	1	
6	1723911416	CAMPAÑA LEON CRISTIAN OMAR	1	
7	1101977740	CASTILLO POGO JORGE ARTURO	1	
8	1716457336	DIAZ SOTO ELIAS JUVENTINO	1	
9	1713455218	ESTRELLA BRAVO JAIME GUSTAVO	1	
10	1705590964	ESTUPIÑAN CHICAIZA GALO EDUARDO	1	x
11	1717337347	ESTUPIÑAN CURIA GALO EDUARDO	1	
12	1708824659	FUENTES ALVARADO JORGE ANTONIO	1	
13	0917658130	GONZALEZ FIGUEROA EDWIN JOAQUIN	1	
14	1706137369	GUAMAN GUERRA MIGUEL ANGEL	125	
15	1717241507	GUANOLUISA MERA VANESSA AMPARO	11	
16	1715328892	GUERRON NARVAEZ ESTHELA LORENA	50	

17	1714221890	LAHUASI NAVARRO JORGE DAVID	1	
18	1725230864	LOPEZ ACOSTA GERCY YAMITH	1	
19	1706187497	MACAS ERREYES ROGERIO MANUEL	48	
20	1704844115	MEZA POLANCO LUCIA DE LOURDES MONICA	2	
21	1721666327	MIRABA MEDRANDA TANIA BEATRIZ	1	
22	1711921443	MONTERO IDROVO ALVARO JONAS	2	
23	1712390895	MOREJON ZAMBRANO ABEL ENRIQUE	1	
24	1718990318	MOROCHO CASTRO ADELA MARLENE	5	x 
25	1714103965	MOROCHO CASTRO ANGEL FABIAN	400	
26	1716580004	MOROCHO CASTRO MAURA ODILA	27	x 
27	1703281210	MOROCHO CHUQUIMARCA SEGUNDO ANGEL	46	x 
28	1715265854	MOROCHO GUAMAN EDISON FERNANDO	1	x 
29	1306657287	NAPA ZAMBRANO PAOLA MARIBEL	1	
30	1716501950	NARVAEZ TERAN VERONICA ELIZABETH	1	
31	2300147895	ORTIZ VILLACIS JEFFERSON ESTUARDO	1	
32	1718189408	RIOS CALERO MARCO VINICIO	1	
33	1712184108	RIOS CALERO NELSON ALFREDO	1	
34	1712184090	RIOS CALERO OSCAR LEONIDAS	3	
35	0500571096	RIVERA MORENO LUIS ARTURO	1	

36	1305326520	SALTOS VELEZ JOSE IGNACIO	1	
37	0701286122	SANCHEZ RODAS BERTHA GRACIELA	1	
38	1719422204	TRUJILLO CHACAN ISABEL MARIA	1	
39	1714373139	VELEZ VELASQUEZ VERONICA VIRGINIA	1	
40	1712396009	VERDESOTO IMBAQUINGO WALTER GEOVANNY	1	
41	1714099684	VILLAVICENCIO MORENO VERONICA ALEXANDRA	1	
42	1721242269	VIVAS SIZA JOSE ANGEL	4	
43	1712105475	YELA JIMENEZ WILLIAM HUMBERTO	1	
44	1713871745	ZAVALA CONSTANTE NARCISA JACQUELINE	1	

Para constancia de la comparecencia suscriben la presente lista de asistencia el Presidente y el Gerente General.



MOROCHO CHUQUIMARCA SEGUNDO ANGEL
PRESIDENTE



MOROCHO CASTRO ANGEL FABIAN
GERENTE GENERAL