

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA TRANSPORTES EL VALLE TRANSCITELVA S.A

En Cayambe, a los 30 días del mes de noviembre del años dos mil quince, en las oficinas de la compañía Vía A Quito San Luis De Guachala S/N, Cayambe , Ecuador, siendo las once horas de la mañana, se reúnen los accionistas de la compañía TRANSPORTES EL VALLE TRANSCITELVA S.A de acuerdo al siguiente detalle:

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	#.CEDULA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	ACCIONES
1	ACERO IMBAQUINGO RAFAEL	171059422-5	\$ 50.00	10
2	ASERO LUIS ENRIQUE	170993177-6	\$ 50.00	10
3	CACHIPUENDO ROMERO CHARLES BENITO	100405256-7	\$ 50.00	10
4	CHOLANGO COYAGO SEGUNDO DAMIAN	170739538-8	\$ 50.00	10
5	CHOLANGO IGUAMBA JOSE LUIS	172017110-5	\$ 50.00	10
6	CUELLAR CACUANGO LUIS AURELIO	171354958-0	\$ 50.00	10
7	IGUAMBA CHOLANGO SEGUNDO ISIDRO	171017797-1	\$ 50.00	10
8	IMBAQUINGO FARINANGO BRAYAN FERNANDO	172352934-1	\$ 50.00	10
9	IMBAQUINGO TUTILLO JUAN CARLOS	171450430-3	\$ 50.00	10
10	IGUAMBA TUQUERRES NEPTALI BAYARDO	172176730-7	\$ 50.00	10
11	PINEDA PINEDA JUAN ENRIQUE	171435667-0	\$ 50.00	10
12	RAMIREZ TOAPANTA JOFFRE MIGUEL	171232255-9	\$ 50.00	10
13	REINOSO TALLANA LUIS BAYARDO	171504906-8	\$ 50.00	10
14	TUTILLO IMBAQUINGO LUIS AVELINO	170805824-1	\$ 50.00	10
15	TUTILLO IMBAQUINGO WALTER RAMIRO	172397766-4	\$ 50.00	10
16	TUTILLO QUIMBIULCO SEGUNDO MANUEL	170317199-9	\$ 50.00	10
		TOTAL	\$ 800.00	160

Quienes representan el 100% del total del Capital Social de la Compañía

Preside la sesión su titular, el señor Luis Avelino Tutillo Imbaquingo y actúa como Secretario el señor Luis Bayardo Reinoso Tallana, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha convalidado que existe el quorum estatutario para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al secretario que proceda a dar lectura de los puntos a tratar en la presente Convocatoria:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de la Gerente General,
2. Conocimiento del informe del Comisario,
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2014
4. Designación del Auditor Externo y Comisario Externo.

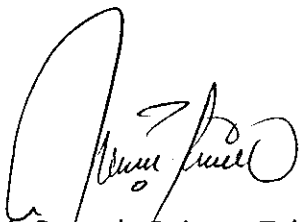
A continuación se procede a tratar los puntos del orden del día:

El Contenido de los puntos 1,2 y 3 de la convocatoria son analizados por la Junta y aprobados en acto de unanimidad, tomando en consideración que la compañía tiene autorización de inicio de operaciones el 24 de Abril del 2014, según consta en las escrituras de constitución de la compañía, esto es al 31 de diciembre del 2014, la empresa no a realizado ninguna actividad, por esta razón los Estados Financieros y Económicos muestran los valores en cero.

Punto Cuatro se nombra como comisario externo a la Ing. Blanca Tutillo.

Terminando así el orden del día a las 11h30 se declara un receso para la elaboración del acta.

Realizada ésta, se reinstala la reunión, se da lectura al acta y se la aprueba en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual suscriben el acta los accionistas, junto con el señor Presidente y la señor Secretario.



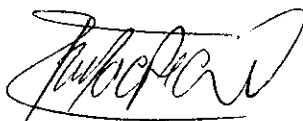
Luis Bayardo Reinoso Tallana

SECRETARIO



Luis Avelino Tutillo Imbaquingo

PRESIDENTE



Acero Imbaquingo Rafael

Accionista



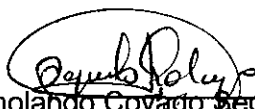
Asero Luis Enrique

Accionista



Cachipueno Romero Charles Benito

Accionista



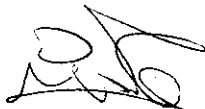
Cholango Coyago Segundo Damian

Accionista



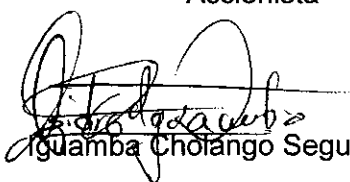
Cholango Iguamba Jose Luis

Accionista



Cuellar Cacuango Luis Aurelio

Accionista



Iguamba Cholango Segundo Isidro

Accionista

Imbaquingo Farinango Brayan Fernando

Accionista

Imbaquingo Tutillo Juan Carlos

Accionista

Iguamba Tuquerres Neptali Bayardo

Accionista

Pineda Pineda Juan Enrique

Accionista

Ramirez Toapanta Joffre Miguel

Accionista

Reinoso Tallana Luis Bayardo

Accionista

Tuttilo Imbaquingo Luis Avelino

Accionista

Tuttilo Imbaquingo Walter Ramiro

Accionista

Tuttilo Quimbiulco Segundo Manuel

Accionista