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

En Cayambe, a los 17 días del mes de abril del años dos mil dieciocho, 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 le Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado 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 2017
4. Resolución sobre los resultados del ejercicio,

5. Designación del Auditor Externo y Comisario Externo.

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

1. La Gerente General presenta el informe de actividades de su administración del ejercicio 2017, el cual es conocido y aprobado por unanimidad en todas sus partes.

2. Se da lectura al informe del Comisario. Los accionistas lo aprueban.

3. Se presenta el Balance de Situación General y Estado de Resultados Integrales correspondientes al año 2017. Los accionistas lo aprueban.

4. En vista de que el resultado del año 2017 arroja utilidades, los accionistas resuelven que de acuerdo a las leyes vigentes en el Ecuador, sobre las utilidades contables antes de participación trabajadores: $ 52.00

6. Se nombra como comisario a la Ing. Blanca Tutillo y como auditor externo no estamos obligados a contratar.

Terminando así el orden del día a las 11h3O se declara un receso para la elaboración del acta.

Imbaquingo Farinango Brayan Fernando

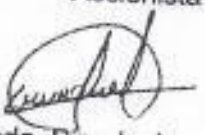
Accionista

Imbaquingo Tutillo Juan Carlos

Accionista

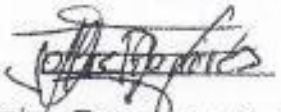
Iguamba Tuquerres Neptali Bayardo

Accionista



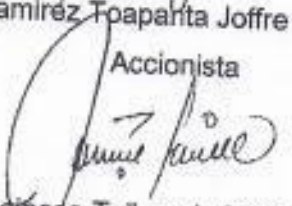
Pineda Pineda Juan Enrique

Accionista



Ramirez Toapanta Joffre Miguel

Accionista



Reinoso Tallana Luis Bayardo

Accionista

Tutillo Imbaquingo Luis Avelino

Accionista

Tutillo Imbaquingo Walter Ramiro

Accionista

Tutillo Quimbiulco Segundo Manuel

Accionista

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

Cachipuendo Romero Charles Benito
Accionista

Cholango Coyago Segundo Damian
Accionista

Cholango Iguamba Jose Luis
Accionista

Cuellar Cacuango Luis Aurelio
Accionista

Iguamba Cholango Segundo Isidro
Accionista