

COMPANHIA DE TRANSPORTES

"VALLE DEL UPANO" S.A.



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANHIA DE TRANSPORTES VALLE DEL UPANO S.A."

En la Ciudad de Sucúa, Provincia de Morona Santiago, el día miércoles 24 de abril del 2019 a las 19h30 de la noche en la sede de la compañía situada en la calle Edmundo Carvajal y Carlos Olson Parroquia y Cantón Sucúa, Provincia Morona Santiago, se reúnen los accionistas de la **COMPANHIA DE TRANSPORTES VALLE DEL UPANO S.A."**: señor Llivicura Guncay Luis Hemán, señor Trelles Calle Noe Jacinto, señor Borja Marca Jorge Eduardo, señor Ramon Ramon Luis Felipe, señora Diana Alexandra, Señor Palacios Calle Julio Euclides como representante del señor Palacios Lara Bryan Marcelo, señora León Espinoza Raquel Aurora, señor Tapia León Klever Alejandro, señor Fajardo Ávila Rómulo Eusebio, señora Tapia León Leova Elisabeth señor Vizhfiay Orellana Cesar Fabricio, señor Lucero Zabaia Luis y el señor Palacios Henry Paul, el señor Galo Mogrovejo, señor Jery Castillo Tapia en representación2 de la señora Tapia leon Leova Elizabeth estando catorce socios presentes y un ausente y dando una totalidad de capital social de 472.0000 dolares de los estados unidos en socios presentes se reúnen en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1) Constatación del quórum. 2) Instalación de la Junta General de Accionistas. 3) Conocimiento, Análisis y Aprobación de los Informes de Gerencia General y los Balances Económicos 2018 de la **COMPANHIA DE TRANSPORTE VALLE DEL UPANO S.A."**; y, 4) Clausura. Bajo la Presidencia del Señor Trelles Calle y actuando como secretario el señor Trelles Calle Noe. La Gerente General de la Compañía, procede a tratar el primer punto del orden del día referente a la Constatación del quórum estatutario y en este caso el señor secretario de la Junta General Universal de Accionistas constata personalmente que se encuentran presentes todos los accionistas de la **COMPANHIA DE TRANSPORTES VALLE DEL UPANO S.A."**. Una vez constatado el quórum estatutario, se procede parte de la Presidencia, previo un saludo y el agradecimiento que da por la presencia en esta sesión declarada instalada la presente Junta General Universal de Accionistas de la Compañía. Enseguida se procede a tratar el tercer punto del orden día, relacionado con el Conocimiento, Análisis y Aprobación de los Informes de Gerencia General y los Balances Económicos de la **COMPANHIA DE TRANSPORTES VALLE DEL UPANO S.A."**.

El Presidente de la compañía pide que por Secretario se dé la lectura de los Informes de Gerencia General y los Balances Económicos de la Compañía correspondiente al año 2018, los mismo que puesto a consideración son aprobados en su integridad, y resolviendo la aprobación de los Informes de Gerencia General del año 2018, del Balance Económico del año 2018 y del informe del comisario del año 2018. Concluido todos los puntos del orden del día, se concede un receso de treinta minutos para la redacción de la

Dirección; Carlos Julio Arosemena/ y Tankamash

Email. - cia_valledelupano@hotmail.com

Telf. Gerencia: 2740-304 - Telf. Boletería Sucúa: 2742-320 - Telf. Boletería Macas: 2701-095

SUCUA - MORONA SANTIAGO - ECUADOR

COMPANHIA DE TRANSPORTES "VALLE DEL UPANO" S.A.



presente acta, luego de lo cual, siendo las once horas con treinta minutos se reinstala la Junta General de Accionista, se da lectura al Acta y se le aprueba.

Con lo cual entonces se da por clausurada esta Junta General de Socios de la **COMPANHIA DE TRANSPORTE VALLE DEL UPANO S.A.**. Firman para constancia el presidente y gerente general.

Atentamente,

Trelles Calle Noe Jacinto

CIA. DE TRANSPORTES
VALLE DEL UPANO S.A.
PRESIDENTE
Sucúa - Morona santiago

Samuel Paez Saucedo

GERENTE GENERAL



Dirección; Carlos Julio Arosemena/ y Tankamash

Email. - cia_valledelupano@hotmail.com

Telf. Gerencia: 2740-304 - Telf. Boletería Sucúa: 2742-320 - Telf. Boletería Macas: 2701-095

SUCÚA — MORONA SANTIAGO — ECUADOR