

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTES RUTAS DEL VALLE TREVALL CIA. LTDA.**

En la oficina de la **COMPAÑÍA TRANSPORTES RUTAS DEL VALLE TREVALL CIA. LTDA.** ubicada en el Barrio San Miguel, parroquia Valle, de la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, hoy martes 19 de marzo del 2.019, siendo las 09Hs00, en el domicilio de la compañía se reúnen los socios: **BARROS SOLIS JOSE MANUEL** con noventa acciones, **DOMINGUEZ INGA WILSON KLEVER** con diez acciones, **DOMINGUEZ NIVELIO DIEGO OSWALDO** con diez acciones, **GUAYLLAS CHUMBAY DIEGO ARMANDO** con diez acciones, **IÑAGUAZO PERALTA MILTON IGNACIO** con noventa acciones, **IÑAGUAZO RAMON DARWIN FABRICIO** con noventa acciones, **MOROCHO ENCALADA MARIA DELFINA** con diez acciones, **ZHUMI VANEGAS JORGE CORNELIO** con noventa acciones; cada acción con el valor nominal de UN dólar de los Estados Unidos de América y que sumados representan la totalidad del capital suscrito, es decir USD.400,00 (cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América) y al encontrarse presente el cien por ciento del capital suscrito de la compañía **TRANSPORTES RUTAS DEL VALLE TREVALL CIA. LTDA.**, se instala la sesión de **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS**, preside la Junta General Universal el señor **JOSÉ MANUEL SOLÍS BARROS** en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor **DARWIN FABRICIO IÑAGUAZO RAMON** en su calidad de Gerente General para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum reglamentario
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Presentación y aprobación del informe económico del Comisario del ejercicio contable del año 2.018.
4. Presentación y aprobación del informe económico del Gerente del ejercicio contable del año 2.018.
5. Conocimiento y aprobación del Balance de Situación Final y el Estado de Resultados correspondientes al periodo económico del año 2.018
6. Presentación del informe económico de las Notas al Balance del ejercicio contable del año 2.018.
7. Distribución de utilidades del periodo económico del año 2.018.

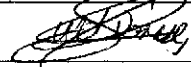
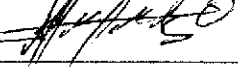
De la relación sumaria y ordenada de las deliberaciones de la Junta General Universal de Accionistas, así como de la transcripción de sus resoluciones, es como sigue:

1. **Constatación del Quórum;** Se procede a constatar la asistencia de los accionistas y al encontrarse presente el cien por ciento del capital suscrito, se procede a conocer el segundo punto.
2. **Aprobación del Orden del día;** se pone a consideración el orden del día y se aprueba por unanimidad.

3. **Presentación y Aprobación del Informe económico del Comisario del ejercicio contable 2.018;** el señor Comisario JORGE CORNELIO ZHUMI VANEGAS, procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico del año 2.018, y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes.
4. **Presentación y Aprobación del Informe de Gerencia del periodo 2.018,** el señor Gerente DARWIN FABRICIO IÑAGUAZO RAMON, procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico de los año 2.018 y sin otro asunto a tratar, se resuelve y aprueba de forma unánime el informe presentado por parte de gerencia.
5. **Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Final y el Estado de Resultados correspondiente al periodo económico del año 2.018;** se procede a dar lectura el Estados de Situación Final y de Pérdidas y Ganancias, los mismos que se aprueban por unanimidad. La utilidad líquida obtenida del ejercicio contable ha sido de USD. 80,04 (ochenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, 04/100).
6. **Informe de las Notas al Balance del periodo económico del año 2.018,** la contadora de la compañía, Ing.Com. Viviana Fernández Landy procede a dar lectura el informe de las notas al balance correspondiente al ejercicio económico 2.018, y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes de forma unánime.
7. **Distribución de utilidades del periodo económico del año 2.018,** no se procede a resolver este punto, por cuanto los accionistas de forma unánime deciden no repartir para acumular las utilidades.

Sin más que tratar y siendo las 10Hs00, del 19 de marzo del 2.019, se declara concluida la sesión de Junta General Universal, dándose un receso para la elaboración de ésta Acta.

Para constancia de lo antes resuelto, firman ésta Acta de Junta General Universal todos los socios en unidad de acto:

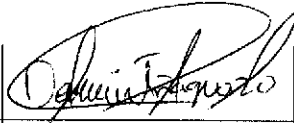
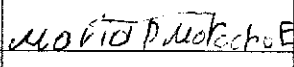
Nro.	Identificación	Nombre y Apellidos	FIRMA
1	010189666-0	BARROS SOLIS JOSE MANUEL	
2	010428114-2	DOMINGUEZ INGA WILSON KLEVER	
3	010498166-7	DOMINGUEZ NIVELIO DIEGO OSWALDO	
4	010489389-6	GUAILAS CHUMBAY DIEGO ARMANDO	
5	171054765-2	IÑAGUAZO PERALTA MILTON IGNACIO	

TRANSPORTES RUTAS DEL VALLE TREVALL CIA. LTDA

RUC 0190415171001

Dir: El Valle Barrio San Miguel

Cuenca Ecuador

6	0105958466	IÑAGUAZO RAMON DARWIN FABRICIO	
7	010206946-5	MOROCHO ENCALADA MARIA DELFINA	
8	010113582-0	ZHUMI VANEGAS JORGE CORNELIO	

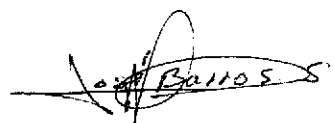
Transportes Rutas del Valle

TREVALL CIA LTDA

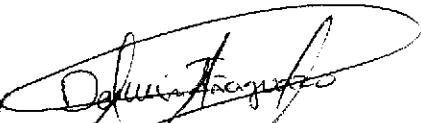


0190415171001

f)


Sr. José Manuel Barros Solís
Presidente

f)


Sr. Darwin Fabricio Inaguazo Ramón
Gerente