

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO NOE VALENCIA
TRAMIXCVAL S.A**

Fundada el 16 de Febrero del 2017-Expediente 711540- RUC 1291761840001

Dir.: Cantón Valencia, calle 2 de agosto y la moderna, a lado del UPC.

Correo: tramixcval2019@gmail.com, Telf.: 0967193530 - 0991162680

Valencia - Los Ríos - Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO NOE VALENCIA
TRAMIXCVAL S.A**

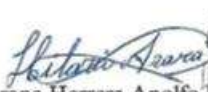
En el Cantón Valencia, Provincia de Los Ríos, en el local social de la compañía, ubicado en la Calle 2 de agosto y la Moderna, a los 30 días del mes de Mayo, del año dos mil veinte, a las 16h00, se reúnen las y los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO NOE VALENCIA TRAMIXCVAL S.A.** 1) ARANA HERRERA ANOLFO HILARIO, ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil soltero, con cédula de ciudadanía No. 1201259148, domiciliado en el Cantón Valencia; 2) CANDO SEGOVIA ANGEL ARTURO, ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil soltero, con cédula de ciudadanía No. 1200640926, domiciliado en el Cantón Valencia; 3) CHAVEZ FARIAS JACINTO ALFREDO, ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil soltero, con cédula de ciudadanía No. 130842114-6, domiciliado en el Cantón Valencia; 4) GAVILANES CHUSIN JUAN GUIDO, ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil soltero, con cédula de ciudadanía No. 0502918733, domiciliado en el Cantón Valencia; 5) MENDEZ MACIAS YORLY WILMER, ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil soltero, con cédula de ciudadanía No. 1203827280, domiciliado en el Cantón Valencia; 6) MENDOZA LEON JOSE CRISTHIAN, ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil soltero, con cédula de ciudadanía No. 120528585-9, domiciliado en el Cantón Valencia; 7) SILVA CEDEÑO MARIA EUGENIA, ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil soltera, con cédula de ciudadanía N° 1203911845, domiciliado en el Cantón Quevedo; 8) VALENCIA ZUAREZ LUIS GUSTAVO, ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil casado, con cédula de ciudadanía No. 1714187232, domiciliado en el Cantón Valencia; 9) VERA ZAMBRANO LOURDES CONCEPCIÓN, ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil divorciada, con cédula de ciudadanía No. 1304305632, domiciliado en el Cantón Valencia; 10) MOPOSITA CHELA GLORIA SENEYDA, ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil casado, con cédula de ciudadanía No. 1204793788, domiciliado en el Cantón Valencia; 11) MONAR REAL FIDEL GSUTAVO, ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil divorciado, con cédula de ciudadanía No. 0200508281, domiciliado en el Cantón Valencia.

Al tenor de lo establecido en el Artículo 235 de la ley de compañías, actuando como secretario Ad-hoc de la Junta la señora Moposita Chela Gloria Seneyda en calidad de Gerente General y lo establecido por la Ley de compañías en su artículo 231 numeral 2, con el objeto de tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día. 1ro.-) **INFORME DE GERENTE GENERAL** presentación de Estados Financieros; 2do.-) Aprobación de los mismos. **Referente al año 2019.**

Preside la sesión en calidad de Presidente de la compañía el señor Arana Herrera Anolfo Hilario, y actuando como Secretario en su calidad de Gerente General de la compañía se encuentra la señora Moposita Chela Gloria Seneyda, el señor presidente dispone que se dé cumplimiento con lo señalado en el Art. 239 de la ley de Compañías y 11 del Reglamento de Juntas Generales, esto es, que se elabore la lista de socios accionistas a la junta, Como secretario constato el quórum reglamentario y dando cumplimiento a las formalidades de Ley se forma la lista de asistentes, luego por existir el quórum reglamentario, el Presidente declara instalada la sesión manifestando su agradecimiento a los asistentes por haber acudido a esta reunión la misma que fue convocada legalmente y dispone a secretaria se de curso el Orden del día:

1ro.-) Primer punto del Orden del día: INFORME DE GERENTE GENERAL, en este estado toma la palabra la Señora Gerente General y se dirige a la Asamblea, Señores accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO NOE VALENCIA TRAMIXCVAL S.A** En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 263 y 289 de la Ley de Compañías y la resolución No. 92. 1. 4. 3. 0014 de Octubre 13 de 1992 de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, referente a las obligaciones de los Administradores, en mi calidad de **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO NOE VALENCIA TRAMIXCVAL S.A.**, Para su conocimiento y aprobación presento a ustedes el **informe anual de actividades y Estados Financieros**, por el periodo comprendido entre el **1 de Enero del 2019 al 31 Diciembre del 2019**. Acto seguido procede a presentar el informe detallado y luego de su respectiva deliberación la sala por unanimidad de votos resuelve aprobar el Informe de Gerente General con sus respectivo **VALANCE**, No habiendo otro asunto de que tratar y siendo las dieciocho horas con treinta minutos, el presidente declara terminada la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta con la presencia de todos los asistentes, se la presenta a los mismos los que la aprueban en todas sus partes, firmando para constancia y su correspondiente legalidad.- f) Arana Herrera Anolfo Hilario - Presidente Ejecutivo;- f) Moposita Chela Gloria Seneyda GERENTE GENERAL-secretario de Junta.

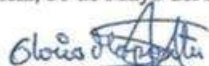
Atentamente,

 Sr. Arana Herrera Anolfo Hilario C.C. N°. 1201259148 PRESIDENTE EJECUTIVO	 Sra. Moposita Chela Gloria Seneyda C.C. N°. 1204793788 GERENTE GENERAL.- SECRETARIO
--	--

CERTIFICO:

Que la presente acta es fiel copia del original que se encuentra en el registro de la compañía, a la cual me remito en caso de ser necesario.

Valencia, 30 de Mayo del 2019



Sra. Moposita Chela Gloria Seneyda

C.C. N°. 1204793788

GERENTE GENERAL -SECRETARIO