

COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO UNION VALENCIANA CTRANSPUVAL S.A.

Fundada 04 de diciembre del 2017

-

RUC 1291766397001

Direc: Cantón Valencia

Correo c.transpuval2017@gmail.com

Telf.: 0914973680

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO UNION VALENCIANA CTRANSPUVAL S. A. CELEBRADA EL 05 DE ENERO DEL 2018.-

En el Cantón Valencia, Provincia de Los Ríos, en el local social de la compañía, a los cinco días del mes de Enero, del año dos mil dieciocho, a las 14 h00, se reúnen las y los accionistas de la **COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADOS UNION VALENCIANA CTRANSPUVAL S.A.:**

Los siguientes accionistas con sus respectivas acciones valoradas en un dólar cada una:

| | | | |
|----|------------|--|----|
| 1 | 0900792490 | ALARCON MEDINA FRANKLIN EDUARDO | 22 |
| 2 | 1202972418 | ALAVA PACHECO BERNARDO ABAD | 22 |
| 3 | 1204274847 | ALVAREZ VELOZ ABEL ENRIQUE | 22 |
| 4 | 1710170174 | ASITIMBAY ARIAS PEDRO ALEJANDRO | 22 |
| 5 | 1706290549 | BARZOLA ARIAS RICARDO JOFFRE | 22 |
| 6 | 1207120583 | BARZOLA ARTEAGA RICARDO JOFFRE | 22 |
| 7 | 1204269144 | CHASIPANTA TOAQUIZA MARIA GUADALUPE | 2 |
| 8 | 1201042205 | COELLO PEREZ EPIFANIO DE JESUS | 34 |
| 9 | 1203975113 | GOYA ANZULES CESAR JOHN | 22 |
| 10 | 1203911860 | HERRERA GAMBOA JAIME GREGORIO | 22 |
| 11 | 1204675415 | JACHO RODRIGUEZ PABLO SANTIAGO | 22 |
| 12 | 0501364848 | JARAMILLO CASANOVA FREDY JACINTO | 22 |
| 13 | 0501261705 | JURADO BENAVIDES LUIS ALFONSO | 22 |
| 14 | 1200960480 | JURADO QUINTANA SERGIO ENRIQUE | 22 |
| 15 | 1204091159 | LLAGUNO COELLO CARLOS EBERTO | 22 |
| 16 | 0201181294 | MIGUEZ MOROCHO ANGEL ESTUARDO | 1 |
| 17 | 1204386955 | MINA CAMPOS OMAR ESTUARDO | 22 |
| 18 | 0200508281 | MONAR REAL FIDEL GUSTAVO | 20 |
| 19 | 1204446742 | MONSERRATE SALDARRIAGA HERNAN MAURICIO | 22 |
| 20 | 0200345304 | MOPOSITA MILAN ANGEL FELIPE | 22 |
| 21 | 0500131966 | MOSQUERA JORGE ALFREDO | 22 |

| | | | |
|----|------------|--------------------------------------|----|
| 22 | 1205626896 | PALATE CRUZ DARWIN GILBERTO | 22 |
| 23 | 1600113326 | PAREDES ALVAREZ LUIS VICENTE | 22 |
| 24 | 1711250454 | PAZ ROBAYO CARLOS ALBERTO | 22 |
| 25 | 1205606203 | PINCAY CAMPUZANO ORLANDO ALEXANDER | 22 |
| 26 | 1207995729 | REINOSO BUCHELI JIMMY RAUL | 22 |
| 27 | 0500671045 | RIVERA OLIVO HERMINIO | 2 |
| 28 | 0502855042 | RIVERA VINUEZA HOLGER ENRIQUE | 22 |
| 29 | 1308397783 | ROMERO GANCHOZO FABRICIO EFREN | 22 |
| 30 | 1801530583 | ROMO ROMO JORGE ESTEBAN | 22 |
| 31 | 1707758775 | SANCHEZ ESTRELLA FILADELFO | 22 |
| 32 | 1204674814 | SEGOVIA MERA KATERINE ALEXANDRA | 22 |
| 33 | 1202760391 | SEGOVIA ORTIZ ALEX ISAAC | 22 |
| 34 | 1302121197 | SEGOVIA PINCAY VICENTE ROMAN | 22 |
| 35 | 0501523336 | SEGOVIA RAMIREZ EDISON RODRIGO | 37 |
| 36 | 1710399526 | TORAL GUAGUA HERNAN WILFRIDO | 22 |
| 37 | 1203261985 | VILLARRUEL QUINTANA GALO HERIBERTO | 22 |
| 38 | 0918214016 | ZAMBRANO INTRIAGO ENRIQUE BIENVENIDO | 22 |

Al tenor de lo establecido en el Artículo 234 de la ley de compañías, actuando como secretario Ad-hoc de la Junta el señor **MONAR REAL FIDEL GUSTAVO**; 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.

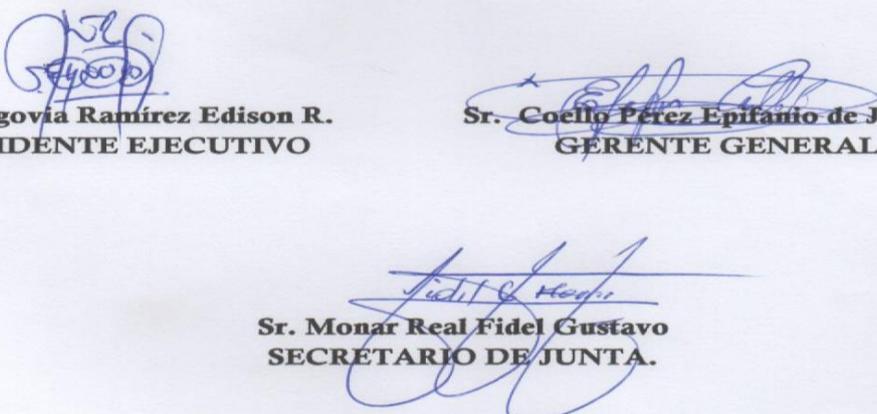
Presidente la sesión en calidad de Presidente de la compañía el señor **SEGOVIA RAMIREZ EDISON RODRIGO**, en calidad de Gerente el Sr. **COELLO PEREZ EPIFANIO DE JESUS** y en calidad de Secretario de la compañía se encuentra el señor **MONAR REAL FIDEL GUSTAVO**.

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 de la cual el señor 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 GEMERAL, en este estado toma la palabra el Señor Gerente y se dirige a la Junta General, Señores accionistas de la Compañía **UNION VALENCIANA CTRANSPUVAL**

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, referente a las obligaciones de los Administradores, en mi calidad de **GERENTE GENERAL** de **LA COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADOS UNION VALENCIANA CTRANSPUVAL 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 2017 al 31 Diciembre del 2017**. 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 con sus respectivo **BALANCE**, 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) Sr. Segovia Ramírez Edison Rodrigo - PRESIDENTE EJECUTIVO-; f) Sr. Coello Pérez Epifanio de Jesús GERENTE GENERAL f) Sr. Monar Real Fidel Gustavo SECRETARIO DE JUNTA.

Atentamente,



Sr. Segovia Ramírez Edison R.
PRESIDENTE EJECUTIVO

Sr. Coello Pérez Epifanio de Jesús
GERENTE GENERAL

Sr. Monar Real Fidel Gustavo
SECRETARIO DE JUNTA.