

COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO UNION VALENCIANA TRANSPUVAL 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 TRANSPUVAL S. A. CELEBRADA EL 10 DE ENERO DEL 2020

En el Cantón Valencia, Provincia de Los Ríos, en el local social de la compañía, a los diez días del mes de Enero, del año dos mil veinte, a las 19 h00, se reúnen las y los accionistas de la **COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADOS UNION VALENCIANA TRANSPUVAL 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 la señora **SEGOVIA MERA KATERINE ALEXANDRA**; 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 **PAZ ROBAYO CARLOS ALBERTO** en calidad de Gerente el Sr. **COELLO PEREZ EPIFANIO DE JESUS** y en calidad de Secretaria de la compañía se encuentra la señora **KATERINE ALEXANDRA SEGOVIA MERA**.

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 TRANSPUVAL**

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 TRANSPUVAL 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 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) Sra. Segovia Mera Katerine Alexandra SECRETARIA DE JUNTA.

Atentamente,


Sr. Paz Robayo Carlos Alberto
PRESIDENTE EJECUTIVO


SR. EPIFANIO DE JESUS COELLO PEREZ
GERENTE GENERAL
C.I. 1201042205


Sra. Segovia Mera Katerine A.
SECRETARIA DE JUNTA