

**COMPANÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS URBANO
RURAL SALIVICTORIA IACTO S.A.**



R.U.C. # 0993119679001

compañiasalivictoria2018@gmail.com

Salitre – Guayas - Ecuador



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS URBANO
RURAL SALIVICTORIA IACTO S.A.**

En la ciudad de Salitre, en las calles Nueve de Octubre S/N y Calle Primera, lugar donde funciona la sede de las oficinas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS URBANO RURAL SALIVICTORIA IACTO S.A.**, a los treinta días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, siendo las quince horas, se reúnen los accionistas de la empresa **SALIVICTORIA IACTO S.A.**

Se encuentran presentes los siguientes accionistas:

Sr. AGUIRRE PEREZ DOUGLAS DUBERLIS, por sus propios y personales derechos propietario de cuarenta y dos (42) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; **Sr. ALARCON TORRES CARLOS ISIDRO**, por sus propios y personales derechos propietario de cuarenta y dos (42) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; **Sr. ALVARADO JUNCO FRANKLIN DUBELY**, por sus propios y personales derechos propietario de cuarenta y dos (42) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; **Sr. ARREAGA CASQUETE LUIS ISIDRO**, por sus propios y personales derechos propietario de cuarenta y dos (42) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; **Sr. BARAHONA AGUIRRE NELSON NEPTALY**, por sus propios y personales derechos propietario de cuarenta y dos (42) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; **Sr. CABRERA MORA PAULINO JAVIER**, por sus propios y personales derechos propietario de cuarenta y dos (42) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; **Sr. CANDELARIO TORRES JOSE GERMAN**, por sus propios y personales derechos propietario de cuarenta y dos (42) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; **Sr. CARRERA ALMEIDA JOSE GIL**, por sus propios y personales derechos propietario de cuarenta y dos (42) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; **Sr. CASTRO SUAREZ SERGIO YAIL**, por sus propios y personales derechos propietario de cuarenta y dos (42) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; **Sr. CEVALLOS SUAREZ JONATHAN EDUARDO**, por sus propios y personales derechos propietario de cuarenta y dos (42) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; **Sr. FRANCO JIMENEZ DAVID HUMBERTO**, por sus propios y personales derechos

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS URBANO
RURAL SALIVICTORIA IACTO S.A.**



R.U.C. # 0993119679001

compañiasalivictoria2018@gmail.com

Salitre - Guayas - Ecuador



propietario de cuarenta y tres (43) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; Sr. **FRANCO JIMENEZ WILLIAM BOLIVAR**, por sus propios y personales derechos propietario de cuarenta y dos (42) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; Sr. **GUILINDRO SANCHEZ EXSON ELIZ**, por sus propios y personales derechos propietario de cuarenta y dos (42) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; Sr. **JIMENEZ JIMENEZ EUCLIDES GERMAN**, por sus propios y personales derechos propietario de cuarenta y tres (43) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; Sr. **JIMENEZ OSORIO DOUGLAS DURBELIN**, por sus propios y personales derechos propietario de cuarenta y dos (42) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; Sr. **MOREIRA MORA EDSON MARLON**, por sus propios y personales derechos propietario de cuarenta y dos (42) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; Sr. **TORRES MURILLO JULIO GREGORIO**, por sus propios y personales derechos propietario de cuarenta y dos (42) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; Sr. **VASQUEZ CASTRO DANIEL JOSE**, por sus propios y personales derechos propietario de cuarenta y dos (42) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; Sr. **VERGARA VERA XAVIER ENRIQUE**, por sus propios y personales derechos propietario de cuarenta y dos (42) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una;

Constatado el quórum, se verifica la asistencia del 100% de los accionistas de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta. Preside la misma el señor **GERMAN JIMENEZ JIMENEZ**, en su calidad de Presidente del Directorio y por decisión de la Junta se designa al señor **Marlon Moreira Mora**, como Secretario Ad-Hoc de Junta.

Por intermedio de secretaria se da lectura a la Convocatoria de la Junta enviada por correo electrónico a todos los accionistas el día 20 de marzo del 2018, cuyo texto dice:

CONVOCATORIA

**LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
SALIVICTORIA IACTO S.A,**

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS URBANO
RURAL SALIVICTORIA IACTO S.A.**



R.U.C. # 0993119679001

compañiasalivictoria2018@gmail.com

Salitre – Guayas - Ecuador



De conformidad con los Estatutos sociales de la Compañía, se convoca a los Señores Accionistas, y al Comisario, a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día jueves 30 de marzo del 2018, a las 15:00 horas, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Ciudad de Salitre, Calle Nueve de Octubre S/N y Calle Primera, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y Aprobar los Informes del Gerente y del Comisario al treinta y uno de diciembre del dos mil dieciocho;
2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la empresa al treinta y uno de diciembre del dos mil dieciocho; y,
3. Decidir sobre los Resultados del Ejercicio.

Sr. German Jiménez Jiménez, PRESIDENTE EJECUTIVO De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la Convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Presidente Ejecutivo Por intermedio del Secretario se procede a dar lectura al informe del Presidente de la compañía por el período 2018, el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones.
2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario se procede a dar lectura al informe del Comisario de la compañía, el mismo que no merece ningún comentario por parte de la Junta.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2018.
Presidencia comenta que ya la documentación fue puesta en consideración de los accionistas de forma previa a dar una explicación, y, lectura de la documentación relacionada, consulta si los accionistas tienen alguna inquietud respecto de la misma. Una vez verificada la información y explicados, conociendo que la compañía ha tenido una utilidad para el ejercicio 2018, se toma la resolución y decisión de que las mismas sean repartidas a los trabajadores conforme lo establece la Ley. Los accionistas aprueban por unanimidad.

Una vez que la Junta revisó los estados financieros de la empresa al treinta y uno de diciembre del dos mil dieciocho, presentados y preparados en los

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS URBANO
RURAL SALIVICTORIA IACTO S.A.**



R.U.C. # 0993119679001

compañiasalivictoria2018@gmail.com

Salitre - Guayas - Ecuador



formularios para la declaración a la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas, resuelve aprobarlos por unanimidad, aceptando lo propuesto para los resultados del ejercicio, y los saldos y movimientos de todas la cuentas patrimoniales. En el tercer punto se aprueba por unanimidad la propuesta efectuada por el Gerente sobre el destino de la utilidad del ejercicio. No habiendo otro asunto sobre el cual deliberar, y resueltos los puntos del orden del día, previamente aprobados, la Presidencia dispone un receso para que la Secretaría redacte la presente acta.

La Junta, una vez reinstalada la sesión, aprueba por unanimidad la presente acta y sin modificación alguna, firmando para constancia todos los concurrentes.

Concluye la Junta a las dieciocho horas, Firman para la constancia.


AGUIRRE PEREZ DOUGLAS DUBERLIS
ACCIONISTA


ALARCON TORRES CARLOS ISIDRO
ACCIONISTA


ALVARADO JUNCO FRANKLIN DUBELY
ACCIONISTA


ARREAGA CASQUETE LUIS ISIDRO
ACCIONISTA


BARAHONA AGUIRRE NELSON NEPTALY
ACCIONISTA


CARRERA MORA PAULINO TAVIER
ACCIONISTA

COMPANÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS URBANO
RURAL SALIVICTORIA IACTO S.A.



R.U.C. # 0993119679001
compañiasalivictoria2018@gmail.com



Salitre - Guayas - Ecuador



Jose Candalaria Z.

CANDELARIO TORRES JOSE GERMAN
ACCIONISTA

x JOSE CARRERA.A

CARRERA ALMEIDA JOSE GIL
ACCIONISTA

x Sergio Castro Suarez

CASTRO SUAREZ SERGIO YAIL
ACCIONISTA

x Jonathan Cevallos S.

CEVALLOS SUAREZ JONATHAN EDUARDO
ACCIONISTA

David Franco Jimenez

FRANCO JIMENEZ DAVID HUMBERTO
ACCIONISTA

x Wilfredo Franco Jimenez

FRANCO JIMENEZ WILFRIDO
ACCIONISTA

x Exson Guilindro

GUILINDRO SANCHEZ EXSON ELIZ
ACCIONISTA

German Jimenez

JIMENEZ JIMENEZ EUCLIDES GERMAN
ACCIONISTA

Douglas Jimenez Osorio

JIMENEZ OSORIO DOUGLAS GILBERTO
ACCIONISTA

Edson Marlon Moreira Mora

MOREIRA MORA EDSON MARLON
ACCIONISTA

T M

TORRES MURILLO JULIO GREGORIO
ACCIONISTA

Daniel Vasquez Castro

VASQUEZ CASTRO DANIEL JOSE
ACCIONISTA

VERGARA VERA XAVIER ENRIQUE
ACCIONISTA