

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



**R.U.C. # 0993119679001**  
[compañiasalivictoria2018@gmail.com](mailto: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 Mayo del dos mil veinte, siendo las diecisiete horas, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS URBANO RURAL SALIVICTORIA IACTO S.A.**

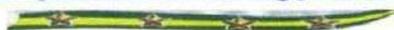
Se encuentran presentes los siguientes accionistas:

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 SALAVARRIA AARON EMMANUEL**, 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 (41) 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 propietario de cuarenta y tres (43) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una;

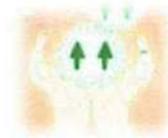
**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS URBANO  
RURAL SALIVICTORIA IACTO S.A.**



**R.U.C. # 0993119679001**  
[compañiasalivictoria2018@gmail.com](mailto:compañiasalivictoria2018@gmail.com)



**Salitre – Guayas - Ecuador**



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. **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. **LA ROSA CARPIO VICTOR SEGUNDO**, por sus propios y personales derechos propietario de cuarenta y dos (42) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; Sr. **LEON SALDAÑA CATHERINE MARICELA**, por sus propios y personales derechos propietario de UNA (1) acción ordinaria y nominativa de US\$ 1 cada una; Señor: **MEZA SILVA FLAVIO CRISTOBAL**, 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. **SALTOS LEON JAIME AURELIO**, 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 15 de mayo del 2020, cuyo texto dice:

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



**R.U.C. # 0993119679001**  
[compañiasalivictoria2018@gmail.com](mailto:compañiasalivictoria2018@gmail.com)



**Salitre – Guayas - Ecuador**



**CONVOCATORIA**

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

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 sábado 30 de mayo del 2020, 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 diecinueve;
2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la empresa al treinta y uno de diciembre del dos mil diecinueve; y,
3. Decidir sobre los Resultados del Ejercicio.

El señor 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 2019, 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 2019.  
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.

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



R.U.C. # 0993119679001  
[compañiasalivictoria2018@gmail.com](mailto:compañiasalivictoria2018@gmail.com)



Salitre – Guayas - Ecuador

BARAHONA AGUIRRE NELSON NEPTALY  
ACCIONISTA

CABRERA MORA PAULINO JAVIER  
ACCIONISTA

CANDELARIO TORRES JOSÉ GERMAN  
ACCIONISTA

SALTOS LEÓN JAIME AURELIO  
ACCIONISTA

CASTRO SUÁREZ SERGIO YAIL  
ACCIONISTA

CEVALLOS SUÁREZ JONATHAN EDUARDO  
ACCIONISTA

FRANCO JIMENEZ DAVID HUMBERTO  
ACCIONISTA

FRANCO JIMENEZ WILLIAM BOLIVAR  
ACCIONISTA

JIMENEZ JIMENEZ EUCLIDES GERMAN  
ACCIONISTA

LA ROSA CARPIO VICTOR SEGUNDO  
ACCIONISTA

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



R.U.C. # 0993119679001

[compañiasalivictoria2018@gmail.com](mailto:compañiasalivictoria2018@gmail.com)



Salitre – Guayas - Ecuador

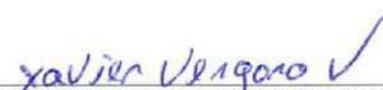


  
LEON SALDANA GATHERINE MARICELA  
ACCIONISTA

  
MOREIRA MORA EDSON MARLON  
ACCIONISTA

  
TORRES MURILLO JULIO GREGORIO  
ACCIONISTA

VASQUEZ CASTRO DANIEL JOSE  
ACCIONISTA

  
VERGARA VERA XAVIER ENRIQUE  
ACCIONISTA

  
MEZA SILVA FLAVIO CRISTOBAL  
ACCIONISTA