



ACTA

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTES EN TAXIS RUTAS DEL VALLE "RUTVALL S.A."**

En la ciudad de Santiago, a los diez y nueve días del mes de Febrero del dos mil veinte, en la Casa Barrial Luis Cordeiro en el Segundo Piso, ubicado en la calle Laqueñillo Mercado y Alameda, junto al UPEL, siendo las diez horas con cuarenta minutos, el señor Luis Bolívar Lagos Presidente de la Compañía y previa a manifestar la Junta General Ordinaria de Accionistas por autorización a la sala a fin de que la señora Mariana del Rivero Las Torres actúe como Secretaria Adjunta de la Junta General Ordinaria, habiendo el encarecimiento unilateral el señor Presidente dispone que se conforma el listado de concurrentes y se constata el quórum respectivo al respecto Secretario adjunta que existe de capital suscrito y pagado seleccionando sesenta dólares numerados por lo cual el señor Presidente de la Compañía se refiere a la Junta General Ordinaria de Accionistas a parte a Secretaria que se refiere a la respectiva convocatoria, poniéndose a consideración de la Junta COMÚNCASE A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN TAXIS RUTAS DEL VALLE "RUTVALL S.A." a efectuarse en Santiago en la Casa Barrial Luis Cordeiro, en el Segundo Piso, ubicado en la calle Laqueñillo Mercado y Alameda junto al UPEL, a las diez horas con treinta y cinco minutos del día DOS MIL VEINTE, a las diez horas con treinta, para tratar el siguiente orden del día: 1.- Informe del señor Presidente del Ejercicio 2019 2.- Informe del señor Gerente General del Ejercicio Económico 2019 3.- Informe del señor Continente del Ejercicio Económico 2019 4.- Lectura, Análisis y Aprobación de los Estados y Balance correspondiente al Ejercicio Económico 2019 5.- Cuentas de Cuentas y Aprobación del Presupuesto para el año 2020 6.- Aprobación de Liquidación por haber cumplido con el periodo estatutario 7.- Resoluciones: Niza Conviene de manera especial al señor Juan Daniel Barrios Gálvez Gerente de la Institución Los balances correspondientes al año 2019, se encuentran a disposición de los señores accionistas en la oficina de la Institución. Se solicita puntual asistencia para comenzar se manifestará en cuenta el Art. 27 del Reglamento Interno de la Compañía. Asistencia de: CÍA TAXIS RUTVALL S.A. SR. LUIS BOLIVAR LAGOS PRESIDENTE, SR. EDWIN PALMAY ALDIZA GERENTE GENERAL. Para constancia se da a conocer el primer punto del orden del día que es: 1.- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL EJERCICIO 2019. Toma la palabra el señor Luis Bolívar Lagos quien indica que informe es veraz ya está desde el mes de septiembre y solicita que se le lea por medio de secretaria. Se le lee y se procede a dar lectura al informe el cual como que dice: Las actividades realizadas desde septiembre a noviembre del año 2019 son las siguientes: 1.- Se ha continuado con el control de la vida de vehicular de las unidades como de los puntos de las líneas, a los valores de viajes y colaboradores. 2.- Se ha realizado el control de las turnos turnos de las unidades como de los fines de semana, donde se ha estado trabajando con algunos compañeros con quienes se ha conversado para mejorar en el desarrollo de los turnos como también se ha tenido que sancionar. 3.- Se ha tenido reuniones de trabajo con el Director y con el Personal Administrativo y con la Gerencia de Tránsito. 4.- Se ha asistido a las reuniones de trabajo de las tres empresas relacionadas a la gerencia de Tránsito para una mejor organización y control de la parada, pero en nuestra oficina como en las oficinas de las diferentes instituciones. 5.- Se continúa colaborando con el señor Guevara en la entrega de fechas de las empresas que se trabaja con vouchers. 6.- Se ha tenido reuniones con los inspectores para ver la posibilidad de mejorar el sistema de radiocomunicación, ya sabemos que posteriormente se dará a conocer. 7.- Continuamos con el señor Guevara y el Guevara se encuentra haciendo la entrega de un manual de normas y de un manual de normas a los señores accionistas como el personal administrativo, tal como también se hizo la entrega de una archa de datos a todos los señores colaboradores como a

