

TRANSTIVAL S.A.
AV. GENERAL RUMIHAUT #1875 ENTRE 9 Y 10 TRANSVERSAL
TELÉFONO 867-846

TRANSPORTES DEL VALLE
TRANSTIVAL S.A.

CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Conforme a lo dispuesto en el Estatuto Social, convocamos a los señores Accionistas de la Compañía Transportes del Valle "TRANSTIVAL S.A.", y de manera individual a los señores Mario Cifra Suarez y Edison Fuentes Compañeros de la misma, a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en las Oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. General Rumihaút No. 1875 entre novena y décima transversal, el día Sábado 27 de Abril del 2013, a las 08:00, con el objeto de conocer y resolver los puntos que constan en el siguiente orden de día:

1. Informe de los Señores Comisarios
2. Informe de los Señores Administradores
3. Conocimiento y aprobación de los Estados: General y de Pérdidas y Ganancias de Ejercicio Económico del Año 2012
4. Elección del Tribunal Electoral
5. Elección de Presidente y Gerente
6. Elección de Comisarios
7. Elección de comisionados de Asuntos Sociales, Transporte y Disciplina
8. Lectura y Aprobación de Acta

Ing. Diego Fuentes Jiménez
GERENTE GENERAL

Los documentos y más información para la Junta, se encuentra a disposición de los señores Accionistas en las oficinas de la Compañía

San Rafael, 26 de 1 del 2013

El orden del día es aprobado sin modificaciones, por lo que el señor Flores da la palabra que por secretario se continúa con el primer punto.

El señor Gerente toma la palabra y solicita un punto de orden el mismo que es aceptado por la Presidencia, y solicita que le asista el As. Miguel Ruelas sepa de la ex accionista Dolores Flores, que además de solidarizarse con su familia, es el día de hoy del pago de la vivienda y de sus salarios, por lo que le solicita a la Asamblea se reconozca su trabajo y orden.

Toma la palabra el señor Miguel Medina a indica, que a nombre de la Junta, se haga por parte de los administradores lo que sea necesario para reconocer dicho trabajo, acciéndole solicitar un minuto de silencio por la irreparable pérdida.

La Junta autoriza al pedido del señor Gerente por unanimidad y se continúa con el primer punto del orden del día.

1.- INFORME DE LOS SEÑORES COMISARIOS:

Los Sres. Mario Cifra y Edison Fuentes, proceden a dar lectura del informe de comisarios, el mismo que se adjunta por escrito y cuyos resultados son que los ingresos ascienden a USD 98516.53 y los egresos corresponden a USD 86410.84.
Los gastos efectuados mensualmente son usados en forma correcta y oportuna.
Los recibos y facturas constan en las carpetas correspondientes.

TRANSITIVAL S.A.
AV. GENERAL RIVERA # 11475 ENTRE 9 Y 10 TRANSVERSAL
TELEFONO: 847-946

La remisión de cuentas corrientes debe ser en forma semestral.
Dentro de las reuniones de cuentas se pagarán dentro los valores pendientes o cuentas por cobrar en forma adecuada y amigable.

2.- INFORME DE LOS ADMINISTRADORES:

El Sr. Presidente Víctor Henríquez al conocer el informe por escrito a los miembros de la asamblea, el mismo que se adjunta en la que se hace énfasis en las gestiones realizadas en la Federación Municipal de Rumiñahui y otros.

El señor gerente entrega su informe al mismo que se adjunta en la que hace un análisis de los Contratos ganados de las cuentas en general y otros.
Su informe lo hace de manera visual para que todos los señores asociados puedan visualizar los números de la Compañía.

Al finalizar su informe solicita que se reúna en Comisión General a la Srta. Mónica Urbino, quien compró unas acciones al señor Cristian Cabezas, págale los dineros del traspaso y no se realice dicho venta por varios motivos.

La Junta en su sesión general recibe a la mencionada señora, explica sus motivos por lo que no se realiza la transferencia de acciones, justificando situaciones personales y solicita la devolución de los dineros.

Luego de un debate toma la palabra el señor Miguel Medina, a quien se le pide haber el otro transferencia de acciones por lo que solicita a la junta que autorice la devolución, se acepta ese pedido y se asegura de su ejecución a la gerencia.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES: GENERAL Y DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012

El balance es aprobado y los utilidades quedarán en la Compañía para su fortalecimiento. Hay que hacer notar que los señores administradores no están como lo dispone la ley.

4.- ELECCION DEL TRIBUNAL ELECTORAL

Por parte de la Presidencia se nombra al señor Miguel Medina y por parte de la asamblea a los señores Jorge Cabezas, Ing. Anita Logezho, Fabián Cuevas y Marco Ortiz, quienes toman posesión de sus designaciones.

Proceden a solicitar candidaturas para Presidente, ante la ausencia de varios de ellos se nombra al señor Víctor Henríquez como candidato UNICO, el mismo que es reelegido.

De igual manera al Señor Diego Fuentes como Gerente con la remuneración de USD 500 mensuales.

Para Comisarios quedan elegidos los señores Marco Ortiz y Anita Logezho.

La Comisión de Disciplina y Vigilancia los señores: Leonidas Cruz, José Aguirre y la señora Yvonne Reyes.

La Comisión de Vigilancia por los señores: Carlos Sánchez, Luis Jijón, Luis Zapata.

TRANSTUVAL S.A.
AV. GENERAL RUMIÑAHUI #1891 ENTRE 9 Y 10 TRANSVERSAL
TELEFONO 867-945

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA TRANSPORTES DEL VALLE
TRANSTUVAL S.A.**

En la ciudad de San Rafael Cartón Ramifalshul, el 22 de abril del 2013, siendo las 8:40H se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía TRANSPORTES DEL VALLE, TRANSTUVAL S.A. El señor Presidente Víctor Herrera Flores, pide que por secretaría se constate el quórum respectivo y se procede según lo solicitado:

Están presentes los señores accionistas:

Acosta Francisco, Aguirre José, Albujá Fernando, Aguilar Edson, Boada Marcelo, Burbano Raelito, Cabezas Jorge, Caiza Fernando, Celispa Miguel, Calvo Pifo Circo, Chanatax Sandra, Chanatax Enrique, Chanatax Sandra, Chumaria Vicente, Cruz Leonidas, Curbal Juan, Cueva Orlando, Duque José, Dueñas Fabián, Fuentes Edson, Fuentes Diego, Herrera Víctor, de Caceres, Jyon Luis, Logoscho Ana, Lojón Germán, Medina Miguel, Muñoz Jorge, Oña Marco, Pico José, Pumasunta Luis, Ramírez Anibal, Rengel Margarita, Reyes Norberto, Ruiz Marco, Saracho Segundo, Tamayo Fabián, Verocero Angel, Villagas Angel, Vivanco Marco, Yungón Javier, Zapata Anibal, Zurita Fabián en total treinta y tres (33) accionistas presentes, que representan el 82.80%.

Los señores: Duque José, Lechamín Oscar, Llumagunga Gato, Oña García Marco, Oñalceda Luis, Sánchez Carlos, Saracho Angel, Sandoval Xévier, Ortiz Guillermo, representan justificaciones en total cuatro accionistas (4) que representan el 15.24%.

No asisten: Freyre Marcelo, un total de un accionista (1), que representa el 0.952%, quienes serán sancionados con USD 40.00 según el Artículo Trigésimo Quinto del Reglamento Interno Vigente.

Por secretaría se informa que los accionistas presentes, más las representaciones dan como resultado el 99.04%.

Una vez constatado el quórum pide que se dé lectura a: Orden del Día, publicado en el Diario Oficial, del día miércoles 17 de abril de 2013, página 6 y el mismo que es el siguiente:

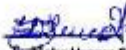
TRANSTUVAL S.A.
AV. GENERAL RUMIÑAHUI 1875 ENTRE 9 Y 10 TRANSVERSAL
TELÉFONO 867-246

La Comisión de Transportes por los señores: Oscar Lozano, Marco Ruiz y Gilberto Ramírez.

Se toma la posesión respectiva por parte del señor Miguel Medina, desandados belos en sus funciones.

5.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

Se procede con la lectura del acta, la misma que es aprobada sin modificaciones.


Sr. Victor Herrera Flores
PRESIDENTE


Ing. Diego Santos Jimenez
GERENTE GENERAL