



TRANSPORTES DEL VALLE TRANSTUVAL S.A.

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

En la ciudad de San Rafael, Cantón Rumiñahui, el 26 de abril del 2014, 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, Albuja Fernando, Aguilar Edison, Benavides Silvana, Burbano Ramiro, Cabezas Jorge, Caiza Fernando, Calispa Miguel, Calvopiña Sixto, Chanataxi Sandra, Chanatasig Enrique, Cruz Leonidas, Cumbal Juan, Cueva Orlando, Dueñas Fabián, Fuertes Edison, Fuertes Diego, Herrera Víctor, Iza Carlos, Jijón Luis, Loachamin Oscar, Logacho Ana, LLumiquinga Galo, Lojan Germán, Muñoz Jorge, Ontaneda Luis, Oña Marco, Oscullo Martín, Ortiz Guillermo, Primintela Rolando, Rengel Margarita, Reyes Yolanda, Ruiz Marco, Sanipatin Roberto, Sarzosa Segundo, Sarzosa Ángel, Verdezoto Ángel, Villegas Ángel, Vilatuna Segundo, Vivanco Marco, Yungan Javier, Zapata Anibal, Zurita Liliana, Zurita Fabián en total Cuarenta (45) accionistas presentes, que representa el 80.95%

Los señores: Pumasunta Luis, Chumania Vicente, Cruz Ángel, Duque José, Medina Miguel, Oña García Marco, Padilla Milton, Pilco José, Sandoval Xavier, representan justificaciones en total nueve accionistas (9) que representan el 14.19%.

Los señores: Boada Marcelo, Sánchez Carlos, Tamayo Fabián, presentan justificaciones de trabajo total tres accionistas (3) que representan el 4.76%

Por secretaría se informa que los accionistas presentes, más las representaciones dan como resultado el 95.14%.

Una vez constatado el quórum se solicita la lectura de la Orden del Día, publicado en el Diario METRO del día lunes 14 de abril del 2014, Página 12, el mismo que es el siguiente:

Calle La Concordia 431 e Isla Rábida
TELEFONOS: 2865806/ 5118560/ 0998217105
www.transtuval.com

transtuval@yahoo.com

info@transtuval.com

[Handwritten signature]



TRANSPORTES DEL VALLE TRANSTUVAL S.A.

**TRANSPORTES DEL VALLE
TRANSTUVAL S.A.**

**CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Conforme a lo dispuesto en el Estatuto Social, convocase a los señores Accionistas de la Compañía Transportes del Valle "TRANSTUVAL S.A.", y de manera individual al señor Marco Oña Suarez Comisario de la misma, a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en las Oficinas de la Compañía ubicadas en la Calle la Concordia 431 e Isla Rábida, el día **Sábado 26 de abril del 2014**, a las 8H00, con el objeto de conocer y resolver los puntos que constan en el siguiente orden del día:

1. Informe de los señores Comisarios
2. Informe de los señores Administradores
3. Conocimiento y aprobación de los Balances: General y de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2013, y resolución sobre las utilidades.
4. Designación de Comisarios periodo 2014-2015
5. Designación de Comisiones especiales periodo 2014-2015
6. Aprobación del Acta

**Ing. Diego Fuertes Jiménez
GERENTE GENERAL**

San Rafael, abril del 2014

1.- INFORME DE LOS SEÑORES COMISARIOS:

El Sr. Marco Oña procede a dar lectura del informe de comisarios, el mismo que se adjunta por escrito y cuyos resultados son que los ingresos ascienden a USD 586707.41 y los egresos corresponden a USD 585018.41, quedando una utilidad de USD 1689.

Los gastos efectuados mensualmente son revisados en forma pormenorizada, al igual que los recibos y facturas constan en las carpetas respectivas. La revisión de cuentas está detallada en forma mensual.

2.- INFORME DE LOS ADMINISTRADORES:

El Sr. Presidente Víctor Herrera da a 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 varias instituciones públicas.

El señor Gerente entrega su informe el 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 accionista puedan visualizar los números de la Compañía.

Calle La Concordia 431 e Isla Rábida
TELEFONOS: 2865806/ 5118580/ 0996217105

www.transtuval.com

transtuval@yahoo.com

info@transtuval.com



TRANSPORTES DEL VALLE TRANSTUVAL S.A.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES: GENERAL Y DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013

El balance es aprobado, por unanimidad y las utilidades se quedarán en la Compañía, para fortalecerla.

4.- DESIGNACION DE COMISARIOS PERIODO 2014-2015

Se nombra a los señores José Aguirre y Ing. Margarita Rengel, para el periodo 2014-2015.

5.- INFORME DE LAS COMISIONES Y DESIGNACION DE COMISIONES ESPECIALES PERIODO 2014-2015

Se recibe los informes y se procede a la designación, de la siguiente manera:

La Comisión de Disciplina y Vigilancia los señores: Rolando Primintola, Sandra Chanatasig, Edison Fuertes.

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

La Comisión de Transportes por los señores: Oscar Loachamin, Marco Ruiz y Fabián Dueñas.

Se toma la posesión, por parte de Presidencia, deseándoles éxitos en sus funciones.

6.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

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

Sr. Víctor Herrera Flores
PRESIDENTE

Ing. Diego Fuertes Jiménez
GERENTE GENERAL

Ing. Margarita Rengel
SECRETARIA AD-HOC

Calle La Concordia 431 e Isla Rábida
TELEFONOS: 2865806/ 5118560/ 0996217105
www.transtuval.com

transtuval@yahoo.com

info@transtuval.com