

TRANSTUVAL S.A.
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 07 de marzo del 2015, 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 secretaria se constate el quórum respectivo y se procede según lo solicitado.

Están presentes los señores accionistas:

Acosta Francisco, Aguirre José, Aguilar Edison, Albuja Fernando, Burbano Ramiro, Cabezas Jorge, Caiza Fernando, Calspa Miguel, Chanataxi Sandra, Chanatasig Enrique, Chumania Vicente, Cruz Leonidas, Cruz Ángel, Cumbel Juan, Cueva Orlando, Duque José, Fuentes Edison, Fuentes Diego, Herrera Víctor, Lujan Germán, Muñoz Jorge, Ontaneda Luis, Oña Marco, Oscullo Martín, Ortiz Guillermo, Primintela Rolando, Rengel Margarita, Reina Sergio, Reyes Yolanda, Ruiz Marco, Sánchez Carlos, Sanipatin Roberto, Sarzosa Ángel, Umaginga Luis, Verdezoto Ángel, Villegas Ángel, Vilatuña segundo, Vivanco Marco, Yungan Javier, Zapala Anibal, Zurita Liliana, en total cuarenta y dos (42) accionistas presentes, que representan el 78.10%.

Los señores: Jairo González, Jijón Luis, Oña García Vinicio, José Prico, Primintela Rolando, Julio Toopanta, representan justificaciones en total seis accionistas (6) que representan el 6.66%.

Los señores: Boada Marcelo, Escobar Diego, Iza Carlos, Medina Miguel, Sandoval Xavier, presentan justificaciones de trabajo total cinco accionistas (5) que representan el 9.52%.

El señor: Loachamin Oscar, en total un accionista (1) que representa el 1.904% quienes serán sancionados con USD 10.00 según el Artículo Trigésimo tercero del Reglamento Interno Vigente.

No asisten: Benavides Silvana, Padilla Milton, Sarzosa Segundo, Zurita Fabian un total de cuatro accionistas (04), que representa el 4.76%; quienes serán sancionados con USD 40.00 según el Artículo Trigésimo Quinto del Reglamento Interno Vigente.

Por secretaria se informa que los accionistas presentes, más las representaciones dan como resultado el 86.66%.

Una vez constatado el quórum se solicita la lectura de la Orden del Día, publicado en el Diario LA HORA, PAGINA JUDICIAL C 5 del 23 de febrero del 2015, el mismo que es el siguiente:

Calle La Concordia 431 e Isla Rábida
TELEFONOS: 2965806/ 5118560/ 0996217105

transtival@yahoo.com

info@transtival.com



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 sr. José Aguirre Zambrano y la Sra. Margarita Rengel Comisarios 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 07 de marzo del 2015**, a las 09:00, 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 2014 y resolución sobre los resultados del ejercicio.
4. Informe de Comisiones
5. Nombramiento del Tribunal Electoral.
6. Nombramiento de Presidente, Gerente, Comisarios y Comisiones
7. Resolución sobre el aumento de capital
8. Resolución sobre la adquisición de un bien inmueble
9. Lectura y Aprobación del 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, febrero del 2015

1.- INFORME DE LOS SEÑORES COMISARIOS:

El Sr. Aguirre y la Sra. Margarita Rengel Comisarios de la Compañía presentan su informe, el mismo que se adjunta y se aprueba

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

Calle La Concordia 431 e Isla Rábida
TELÉFONOS: 2865806/ 5118560/ 0996217105

transtuvall@yahoo.com

info@transtuvall.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 2014

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

4.- INFORME DE COMISIONES

El Sr. Ruiz como Presidente de la Comisión de Transporte lee su informe es aprobada y se adjunta El Sr. Luis zapata Presidente de la Comisión de Asuntos sociales Cultura y Deporte presenta su informe es aprobada y se adjunta.

5.-NOMBRAMIENTO DEL TRIBUNAL ELECTORAL

Se lee el artículo Vigésimo Octavo del Reglamento Interno para dar paso a este punto, y se aprueba que todos los señores Accionistas tendrán derecho al voto

El señor Leonidas Cruz es nombrado como Presidente del Tribunal y los señores Jorge Cabezas Marco Oña, Edison Fuentes y Luis Ontaneda forman parte del mismo

6.- NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, COMISARIOS, COMISIONES

Se llama a dar nombres de candidatos a la Presidencia se postulan los señores Luis Zapata, Margarita Rengel Marco Ruiz y Víctor Herrera, obteniéndose los siguientes resultados:

Margarita Rengel 4 votos Marco Ruiz 4 votos, Luis Zapata 6 votos, y Víctor Herrera 29 votos, quedando como Presidente este último nombrado.

Para la gerencia se presenta una sola candidatura la del señor Ingeniero Diego Fuentes quedando electo por unanimidad

Se nombra como comisarios de la Compañía a los señores: Marco Ruiz Comisario Principal Y Margarita Rengel Suplente

7.-RESOLUCION SOBRE EL AUMENTO DE CAPITAL

Se aprueba un aumento de capital de USD 90 000 00

7.-RESOLUCION SOBRE LA ADQUISICION DE UN BIEN INMUEBLE

El sr. Gerente propone que se elija una comisión para buscar un bien inmueble quedando integrada por los señores: Guillermo Ortiz, Marco Oña y Sandra Chanataxi

8.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

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

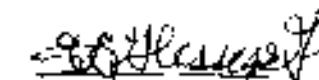
Calle La Concordia 431 a Isla Rábida
TELEFONOS: 2065806/ 5118560/ 0996217106

transtueva@yahoo.com

info@transtueva.com

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

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



Sr. Victor Herrera Flores
PRESIDENTE



Ing. Diego Fuentes Jiménez
GERENTE GENERAL



Sra. Sandra Chanataxi
SECRETARIA AD-HOC

Calle La Concordia 431 e Isla Rabida
TELEFONOS. 2865008/ 5118580/ 0986217105
www.transtuval.com

transtuvall@yahoo.com

info@transtuvall.com