



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 Rumifahui, el 22 de abril del 2018, 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 Tapia Francisco Vicente, Albuja Carrera Luis Fernando, Boada Iturriaga Segundo Marcelo, Burbano Bilbao Ramiro Melchor, Cabezas Yáñez Jorge Rodrigo, Caiza Canchigua Efraín Fernando, Calispa Miguel Ángel, Chanataxi Suntaxi Sandra Elizabeth, Chanatasig Alcocer Enrique, Cruz Martínez Leónidas, Cruz Valencia Ángel Patricio, Cumbal Juan María, Duque Chamorro José Julio Alejandro, Fuertes Jiménez Diego Rolando, Herrera Flores Víctor Elías, Lojan Solórzano Germán Guillermo, Medina Pastrano Miguel Ángel, Muñoz Muñoz Jorge Eriberto, Ontaneda Chicalza Luis Amulfo, Oña Suárez Marco Efraín, Oscullo Olalla Martín Hedro, Ortiz Castillo Julio Guillermo, Rengel Jiménez Cleotilde Margarita, Reina Quiroz Sergio Iban, Reyes Enriquez Yolanda Piedad, Ruiz Morales Marco Raúl, Sánchez Ortiz Carlos Hernando, Sanipalín Andrango José Roberto, Villegas Moreta Ángel Ovidio, Vivanco Tipantaxi Marco Nelson, Zurita Espinoza Luis Fabián en total treinta y uno (31) accionistas presentes, más la delegación de las acciones de Transtival, encargadas al representante Legal, un total del 88.82%.

Los señores: González Villareal Jairo Marcelo, Jón Bermúdez Luis Antonio, Oña García Marco Vinicio, Pilco Janeta José Ignacio, Primintela Cumbal Rolando Fabián, presentan justificaciones, ocho accionistas (8) que representan el 5.70%.

Los señores: Aguirre Zambrano José Augusto, Benavides Guerra Silvana Maribel, Calsa Vega Luis Guido, Fuertes Marco Edison, Iza Celorio Carlos Arnaldo, Ponce Nacato Verónica, Reyes Rosero Nelson Arturo, Sandoval Herrera Francisco Xavier, Sarzosa Armas Segundo Ángel, Tosparta Suntaxi Julio, Zurita Espinoza Liliana presentan justificaciones de trabajo total once accionistas (11) que representan el 11.41%, los mismos que son aceptados por la Junta.

Siendo las 9:15 los señores: Aguilar Montero Edison Diógenes, Loachamin Saa Oscar, Zapata Luis Anibal, Vitatuña Males Segundo Mario, Yungan Mendoza Segundo Javier llegan atrasados accionistas (5) que representa el 8.56% será sancionados con USD 10,00 según el Artículo Trigésimo tercero del Reglamento Interno Vigente y se integran a la reunión.

No asisten: Cueva Raza Orlando Estuardo, Escobar Coronel Diego Bolívar, Padilla Yépez Milton Eduardo, Umaginga Quispe Luis Washington Verdezoto Montesuma Ángel Humberto, un total de cinco accionistas (5), que representa el 7.61%; quienes serán sancionados con USD 40,00 según el Artículo Trigésimo Quinto del Reglamento Interno Vigente.

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

www.transtival.com

transtival@yahoo.com

info@transtival.com



TRANSPORTES DEL VALLE TRANSTUVAL S.A.

Por secretaria se informa que los accionistas presentes, más las representaciones y los señores Accionistas atrasados dan como resultado el 79.08%.

El porcentaje de los Accionistas que no asisten, más los Accionistas que no asisten justificados por la Junta es 20.92%

Una vez constatado el quórum se solicita la lectura de la Orden del Día, publicado en el Diario LA HORA, PAGINA JUDICIAL C7 del 15 de abril del 2016, el mismo que es el siguiente:

**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. Marco Raúl Ruiz Morales y la Sra. Margarita Rengel Jiménez 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 Viernes 22 de abril del 2016, 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 2015 y resolución sobre los resultados del ejercicio.
4. Nombramiento de Comisarios
5. Nombramiento de Comisiones
6. Lectura y Aprobación del Acta.

**Ing. Diego Fuertes 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, abril del 2016

Calle La Concordia 431 e Isla Rábida
TELEFONOS: 2865806/ 5118560/ 0006217105

www.transtuval.com

transtuval@yahoo.com

info@transtuval.com



TRANSPORTES DEL VALLE TRANSTUVAL S.A.

1.- INFORME DE LOS SEÑORES COMISARIOS:

Los señores Comisarios entregan el informe de actividades el mismo que se adjunta a esta acta, conocido y discutido por la Junta. Entre otras preguntas; el señor Miguel Medina pide la palabra y solicita que aclare algunas dudas sobre este informe, responde el sr. Comisario e indica al sr. Solicitante que queda satisfecho con las respuestas.

2.- INFORME DE LOS ADMINISTRADORES:

El Sr. Presidente Herrera Flores Víctor Elías, 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 Diego Fuertes Jiménez entrega su informe el mismo que se adjunta en la que hace un análisis, de aspectos administrativos y financieros de la Compañía.
Se adjuntan al acta dichos informes los mismos que fueron discutidos y aprobados por unanimidad.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES: GENERAL Y DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015 Y RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO.

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

4.- NOMBRAMIENTOS DE COMISARIOS

La Junta resuelve por unanimidad la reelección de los señores Comisarios: Marco Ruiz y Margarita Rengel.

5.- NOMBRAMIENTOS DE COMISIONES

Las comisiones quedan integradas de la siguiente manera:

Comisión de Control y Vigilancia:

Sr. José Duque
Sr. Leónidas Cruz
Sr. Ramiro Burbano

Comisión de Transportes

Sr. Marco Vivanco
Sr. Oscar Loachamin
Sr. Guillermo Ortiz

Comisión de Deportes

Sr. Marco Oña

Calle La Concordia 431 e Isla Rábida
TELEFONOS: 2885806/ 5118580/ 0998217105

www.transtuval.com

transtuval@yahoo.com

info@transtuval.com



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

Sr. Fernando Calisa
Sr. Jorge Muñoz

6.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

Siendo las 11:30 minutos se procede a la lectura del acta, la misma que es aprobada.

Sr. Victor Elias Herrera Flores
PRESIDENTE

Ing. Diego Rolando Fuertes Jiménez
GERENTE GENERAL

TRANSTUVAL S.A.
Calle La Concordia 431 e Isla Rábida
TELEFONOS: 2885808/ 5118560/ 0996217105
www.transtuval.com
Telf.: 02 5118560

Calle La Concordia 431 e Isla Rábida
TELEFONOS: 2885808/ 5118560/ 0996217105
www.transtuval.com

transtuval@yahoo.com

info@transtuval.com