



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 Buenavista, el 24 de abril del 2017, siendo las 8:00h, 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 acostado:

Están presentes las señoras accionistas:

Acosta Tapa Francisco Vicente, Burbano Bilbao Ramiro Melchor, Calvosa Yáñez Jorge Rodrigo, Caza Condégha Elías Fernando, Chanataag Alcocer Enrique, Cruz Aparicio Wilmar Santiago, Cruz Martínez Leóndis, Cumbal Juan María, Duque Chantoro José Julio Alejandro, Fuentes Jiménez Diego Ricardo, González Valencia Jairo Marcelo, Guadalupe Trujillo Segundo Francisco, Herrera Flores Víctor Elías, Iza Cejudo Carlos Antonio, Ján Benavides Luis Antonio, Medina Pastoro Miguel Ángel, Medina Sánchez Juan Carlos, Muñoz Muñoz Jorge Enrique, Oña García Mario Víctor, Oña Suarez Marco Edson, Olaneda Chicaiza Luis Arnulfo, Ortiz Castillo Julio Guillermo, Pardo Culepeza Luis Alberto, Pico Jirón José Ignacio, Pineda Cumbal Rolando Fabián, Proaño Corales Mario Adolfo, Riera Quiroz Sergio Eder, Ruiz Morales Marco Raúl, Sánchez Ortiz Carlos Fernando, Saragatín Andrade José Roberto, Sarmiento Armas Segundo Ángel, Transtuvál S.A., Unzuaga Quirós Luis Washington, Verdugo Voz José Gabriel, Verdugo Montezuma Ángel Humberto, Vistula Males Segundo Mario, Villegas Morán Angel Obedo, Vivanco Tiquitán Marco Nelson, Yáñez Miranda Segundo Javier, Zapata Luis Aníbal, Zurita Espinoza Lilian Elizabeth, Zurita Espinoza Luis Orlando Fabián.

Las señoras: Altuve Corrao Luis Fernando, Apule Morán Ulises Néstor, Borda Buitrago Segundo Marcelo, Chanataag Sandra Elizabeth, Cruz Valencia Ángel Patricio, Escobar Coronel Diego Bolívar, Oña Luño Ana Marcela, Pardo Culepeza Luis Alberto, Pico Jirón José Ignacio, Pardo Arenillo Carlos Eduardo, Reyes Romero Nelson, Sánchez Ortiz Carlos, Saragatín Andrade Roberto, Sandoval Herrera Xavier, Vistula Males Segundo, Verdugo Montezuma Ángel, Zurita Espinoza Lilian.

El señor Fuentes Mario Edson, presenta constituido por personería doméstica un accionista (1) que representa no asisten: Betancur Guerra Silvio Matías, Flores Oña Silva, Jacqueline, Quivodo Riquie Stalin Fabián, Urzeta Arroyo José Luis, Saragat Jiménez Cecilia Margarita Simbora, Sarabá Omar Alfredo, un total de cuatro accionistas (13) que representa el 15.24%, quienes serán sancionados con USD 40.00 según el Artículo Trigésimo Quinto del Reglamento Interno Vigente. A excepción del señor Edson Fuentes.

Por secretaría se informa que los accionistas presentes, más las representaciones dan como resultado el 84.76%.

Calle La Concordia 431 e Isla Roca
TELÉFONOS: 3867546/ 5118640/ 096217106

www.transtuvall.com

transtuvall@yahoo.com


TRANSTUVAL S.A.
TRANSPORTES DEL VALLE
TRANSTUVAL S.A.
RUC: 1791326385001
Tel.: 02 5118460

Una vez consultado el actúal se realiza la lectura de la Orden del Día, publicado en el Diario EL COMERCIO GUÍA LEGAL edición 127 del viernes 7 de abril del 2017 página 7, el mismo que es el siguiente:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
TRANSPORTES DEL VALLE
"TRANSTIVAL S.A."**

Conforme a lo dispuesto en el Estatuto Social, convocase a los señores Accionistas de la Compañía Transportes del Valle "TRANSTIVAL S.A." y de manera individual a los señores Mario Raúl Ruiz Morales y Gladis Margarita Rangel Jiménez Concejales de la misma, a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en las Oficinas de la Compañía ubicada en la calle La Concordia 421 a Isla Patada, el día jueves 24 de abril del 2017, a las 08:00, con el objeto de cancelar y recibir los puntos que recaen en el siguiente orden del día:

1. Informe de los Señores Concejales
2. Informe de los Señores Administradores
3. Concejales y aprobación de los Salarios General y de Partidas y Gastos de los Ejercicios Ecuatorios del Año 2016
4. Elección del Tribunal Electoral
5. Elección de Presidentes, Gerente, Contadores y Comisarios
6. Revisión, análisis y aplicación final de los Artículos 278, 279 y 283 de la Ley de Compañías, punto solicitado por los señores Concejales, según oficio 005 del 02 de marzo del 2017
7. 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, abril del 2017

Se realiza el cambio del orden del día, pasando el punto número 6 al número 4, lo que se aprobó y se continúa con el orden del día.

1.- INFORME DE LOS SEÑORES COMISARIOS:

El Sr. Mario Raúl Ruiz Morales y la Sra. Rangel Jiménez Gladis Margarita Concejales de la Compañía presentan su informe, el mismo que se aprueba íntegramente que contiene varios aspectos que no concuerdan con los salarios que se van a aprobar. El mismo que se aprueba.

2.- INFORME DE LOS ADMINISTRADORES:

Calle La Concordia 421 a Isla Patada
TELÉFONOS: 26174675-18960 celdas 17115

www.transival.com

transival@yahoo.com

info@transival.com



TRANSPORTES DEL VALLE TRANSTUVAL S.A.

El Sr. Presidente Herrera Flores Victor Elias, 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 Garza Fuentes Jordán; Diego Rolando entrega su informe al mismo que se adjunta en la que hace un análisis de los Comités generados de las cuentas en general y once.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANES: GENERAL Y DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018

El balance es aprobado, por unanimidad y las utilidades serán repartidos a los señores accionistas, según los porcentajes de su capital social.

4.- REVISIÓN, ANALISIS Y APLICACIÓN TOTAL DE LOS ARTICULOS 276, 278 Y 283 DE LA LEY DE COMPAÑIAS, PUNTO SOLICITADO POR LOS SEÑORES COMISARIOS SEGÚN OFICIO 005 DEL 02 DE MARZO DEL 2017

El señor Marco Ruiz solicita tres puntos:

Que en aplicación al Estatuto de la Compañía, los comisarios sean electos para dos años, una vez todo el estatuto así lo indica, por lo que es aprobado que los señores comisarios, durarán dos años en sus funciones.

Que se le conceda una remuneración a los miembros, la Junta aprueba una remuneración de USD 50 por informe presentado.

Que los señores Comisarios tengan preferencia en los trabajos por su jerarquía, lo que es negado por la Junta, indicando que todos tendrán las mismas responsabilidades y obligaciones.

5.- ELECCIÓN DEL TRIBUNAL ELECTORAL

Se lee el artículo pertinente y se nombra a los señor Jorge Cabezas, Guillermo Ortiz, Luis Urnagino, Marco Fresno, Enrique Chantaz, quienes solicitan candidaturas.

Existen dos candidatos con los siguientes resultados:

Victor Herrera el 50,48% y el Señor Miguel Medina el 34,28%. Ausentes el 15, 24%. Por lo que es electo el señor Victor Herrera.

El señor Diego Fuentes es elegido Directo con el 64,70%.

Comienza:

Calle La Concordia 431 e 1ra Pátula
TELÉFONOS: 2867946/ 5116580/0962x7105

www.transtuvai.com

transtuvai@yahoo.com

info@transtuvai.com



TRANSPORTES DEL VALLE TRANSTUVAL S.A.

Marco Oñar 34.20%, Yolanda Reyes 26.07% y el señor Marco Ruiz con el 21.90%, saliendo ganados los dos primeros.

Se delega a los señores Directivos el nombramiento de las comisiones

II.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

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

Sr. Victor Elias Hernandez Flores
PRESIDENTE

Ing. Diego Rolando Cuellar Jimenez
GERENTE GENERAL

Sr. Jorge Cabezas
PRESIDENTE TRIBUNAL ELECTORAL

Sr. Marco Proaño
SECRETARIO TRIBUNAL ELECTORAL

Calle La Coronada 431 e Isla Florida
TELEFONOS: 2607946/ 5118080/ 0966217100

www.transstival.com

transstival@yahoo.com

TRANSTUVAL S.A.
TRANSPORTES DEL VALLE
TRANSTUVAL S.A.
RUC 1791326385001
Tel.: 02 5118562