



**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 16 de abril del 2018, siendo las 8:27am, 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:

Albujá Carrera Luis Fernando, Burbano Bilbao Ramiro, Cabezas Yáñez Jorge, Caiza Vega Luis, Caiza Canchigua Fernando, Chanataxi Surtaxi Sandra, Cruz Martínez Leonidas, Fuertes Jimenez Diego, González Villareal Jairo, Gualoto Tituaña Segundo, Herrera Flores Víctor Jijón, Bermúdez Luis, Maldonado Balseca William, Medina Sánchez Juan Carlos, Muñoz Muñoz Jorge, Ontaneda Chicaiza Luis, Oña Leime Alex, Oña Suarez Marco Efraín, Ortiz Castillo Guillermo, Osculio Oñalla Martín, Reina Quiroz Sergio, Reyes Enriquez Yolanda, Ruiz Morales Marco, Sánchez Ortiz Carlos, Transportes Del Valle "Transtuval", Verdezoto Veíoz José Gabriel, Vivanco Tipantaxi Marco, Zapata Luis Anibal, Zurita Espinoza Liliana en total veinte y nueve (29) accionistas presentes, que representa un total de 44,77%.

Los señores: Aguilar Montero Edison, Cabrera Hidalgo Aidita, Cueva Raza Orlando, Cumbal Juan María, Escobar Coronel Diego, Iza Celorio Ricardo Javier, Medina Pastrano Miguel, Oña García Marco Vinicio, Parco Cutiopaña Luis Alberto, Primintela Cumbal Rolando, Reyes Rosero Nelson, Sandoval Herrera Francisco, Sarzosa Armas Ángel, Zurita Espinoza Luis Fabian, presentan delegaciones catorce accionistas (14) que representan el 20,95%.

Los señores: Boada Segundo, Cruz Valencia Ángel, Cruz Wilmer, Yungan Javier presentan justificaciones de trabajo y por calamidad doméstica total cuatro accionistas (4) que representan el 5,71%, los mismos que son aceptados por la Junta.

Siendo las 8:35 los señores: Acosta Tapia Francisco, Chanatasig Alcocer Enrique Duque Chamorro José, Fuertes Marco Edison, Iza Celorio Carlos, Rengel Jimenez Margarita, Sanipatin Andranco Roberto, Vilatuña Males Segundo, Villegas Moreta Ángel llegan atrasados accionistas (9) que representa el 19,05% será sancionados con USD 10,00 según el Artículo Trigésimo tercero del Reglamento Interno Vigente y se integran a la reunión.

No asisten: Flores Oña Silvia, Llumiquinga Mancias Galo, Ponce Jaramillo Carlos, Proaño Corrales Marco, Simbaña Simbaña Cesar, Umaginga Quishpe Luis, Verdezoto Montezuma Ángel, un total de Cuatro accionistas (7), que representa el 9,52%, quienes serán sancionados con USD 40,00 según el Artículo Trigésimo Quinto del Reglamento Interno Vigente.,

---

Calle La Concordia 431 e Isla Rábida  
TELEFONOS: 2865805/ 5118560/ 0996217105

[www.transtuval.com](http://www.transtuval.com)

[transtuval@yahoo.com](mailto:transtuval@yahoo.com)

[info@transtuval.com](mailto:info@transtuval.com)



TRANSPORTES DEL VALLE TRANSTUVAL S.A.

Por secretaría se informa que los accionistas presentes, más las representaciones y los señores Accionistas atrasados dan como resultado el 84,77%.

El porcentaje de los Accionistas que no asisten, más los Accionistas que están justificados por la Junta representa el 15,23%

Una vez constatado el quórum se solicita la lectura de la Orden del Día, publicado en el Diario EL COMERCIO, GUIA LEGAL PAGINA 5 del 26 de marzo del 2018, el mismo que es el siguiente:

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

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 a los señores Marco Efraín Oña Suarez y Yolanda Piedad Reyes Enríquez Comisarios 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 431 e Isla Rábida, el día **lunes 16 de abril del 2018**, 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. Informe de Comisiones
4. Conocimiento y aprobación de los Balances: General y de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del Año 2017 y resolución sobre las Utilidades.
5. Autorización de la Junta General para la formación o integración de Consorcios.
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, marzo del 2018

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

[www.transtuval.com](http://www.transtuval.com)

[transtuval@yahoo.com](mailto:transtuval@yahoo.com)

[info@transtuval.com](mailto:info@transtuval.com)



TRANSPORTES DEL VALLE TRANSTUVAL, S.A.

---

La Orden del Día es aprobada y el Señor Presidente solicita continuar con el mismo.

#### **1.- INFORME DE LOS SEÑORES COMISARIOS:**

Se da lectura al Informe de los Señores Comisarios, el mismo que se adjunta

Sr. Ortiz Guillermo manifiesta que se apruebe las recomendaciones presentadas por los señores Comisarios y que no se entregue ningún documento a los señores que se encuentran en esa condición, lo que es aprobado por unanimidad.

El Sr. Cabezas manifiesta que los comisarios deben ayudar a cobrar las cuotas porque hay mucha morosidad, además que deberían existir incentivos a quienes no tengan recorridos por parte de la compañía, para motivar el pago de las cuotas.

El señor Oña Marco Comisario propone a la Junta que se cree una comisión para que busque un bien inmueble con el dinero que se tiene invertido en las pólizas a plazo, la misma es aprobada, quedando la Comisión formada por los señores: Marco Oña, Guillermo Ortiz y Sandra Chanataxi.

El informe de los comisarios es aprobado sin ninguna modificación y se adjunta.

#### **2.- INFORME DE LOS SEÑORES ADMINISTRADORES:**

EL Sr. Presidente da lectura del informe de las actividades realizadas en el año 2017 el cual es aprobado sin ninguna modificación y se adjunta.

EL Sr. Gerente da lectura del informe de las actividades realizadas en el año 2017 el cual es aprobado sin ninguna modificación y se adjunta.

#### **3.- INFORME DE COMISIONES:**

La Comisión de Transporte presenta su informe y se adjunta

#### **4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES: GENERAL Y DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017 Y RESOLUCION SOBRE LAS UTILIDADES.**

Queda aprobado los Balances General y de Pérdidas y Ganancia por Unanimidad y las Utilidades serán acumuladas a las pólizas, la misma serán utilizadas para la compra de un bien inmueble

#### **5.- AUTORIZACION DE LA JUNTA PARA LA FORMACION O INTEGRACION DE CONSORCIOS**

---

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

[www.transtuval.com](http://www.transtuval.com)

[transtuval@yahoo.com](mailto:transtuval@yahoo.com)

[info@transtuval.com](mailto:info@transtuval.com)



**TRANSTUVAL S.A.**

TRANSPORTES DEL VALLE TRANSTUVAL S.A.

---

El Sr. Gerente explica sobre la importancia de la formación de Consorcios y solicita a la Junta que aprueben la conformación de los mismos. El pedido es apoyado por unanimidad de los señores Accionistas presentes.

**8.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.**

Siendo las 12:00 se procede a la lectura del acta, la misma que es aprobada.

Sr. Victor Elias Herrera Flores  
PRESIDENTE

Ing. Diego Rolando Fuertes Jimenez  
GERENTE GENERAL

---

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

[www.transtuval.com](http://www.transtuval.com)

[transtuval@yahoo.com](mailto:transtuval@yahoo.com)

[info@transtuval.com](mailto:info@transtuval.com)