



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 17 de abril del 2019, siendo las 8:20am, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas, de la Compañía TRANSPORTES DEL VALLE, TRANSTUVAL S.A.

Ante la ausencia del señor Presidente Víctor Elías Herrera Flores el señor Gerente Diego Rolando Fuertes Jiménez preside la Junta y solicita a la Asamblea sea nombrando al Señor Leónidas Cruz como Secretario, lo cual es aceptado por unanimidad de los presentes. Solicita que por secretaria se constate el quorum respectivo:

Están presentes los señores accionistas:

Acosta Tapia Francisco Vicente, Aguilar Montero Edison Diógenes, Albuja Carrera Luis Fernando, Andrango Lema José Franklin, Boada Iturriaga Segundo Marcelo, Burbano Bilbao Ramiro Melchor, Cabezas Yáñez Jorge Rodrigo, Caisa Vega Luis Guido, Cruz Martínez Leónidas, Cumbal Juan María, Flores Oña Silvia Jaqueline, Fuertes Marco Edison, Fuertes Jiménez Diego Rolando, Gualoto Tituaña Segundo Francisco, Jijón Bermúdez Luis Antonio, Nato Suntaxi Luis Gonzalo, Oña Leime Alex Mauricio, Oña Suarez Marco Efraín, Ontaneda Chicaiza Luis Amulfo, Oscullo Olalla David Alejandro, Parco Cutiopala Luis Alberto, Paucar Pilaquinga María Rosario, Primintela Cumbal Rolando Fabián, Proaño Corrales Marco Alcides, Sánchez Ortiz Carlos Hernando, Sarzosa Armas Segundo Ángel, Transportes del Valle, Vilatuña Males Segundo Mario, Villegas Granda Diego Alexis, Vivanco Tipantaxi Marco Nelson, Yungan Mendoza Segundo Javier, Zapata Luis Aníbal, Zurita Espinoza Orlando Fabián, en total treinta y ocho (38) accionistas presentes, que representa un total de 66.68%.

Los señores: Cabrera Hidalgo Aidita Brigitte, Chanatasig Alcocer Enrique, Chanataxi Suntaxi Sandra Elizabeth, Cruz Cueva Raza Orlando Estuardo Valencia Duque Chamorro José Julio Alejandro, Escobar Coronel Diego Bolívar, Herrera Flores Víctor Elías, Oña García Marco Vinicio, Medina Pastrano Miguel Ángel, Muñoz Muñoz Jorge Eriberto, Reyes Enríquez Yolanda Piedad, Ruiz Morales Marco Raúl, Zurita Espinoza Liliana Elizabeth presentan delegaciones catorce accionistas (16) que representan el 25.73%.

El señor Calza Canchigña Efraín Fernando presenta un certificado de calamidad doméstica que representa el 0.952%

No asisten: Lluniquinga Mencías Galo Orlando, Lozano Rengel Cristian Omar, Silva Pullupaxi Evelyn Katherine, Umaginga Quishpe Luis Washington, Verdezoto Montezuma Ángel Humberto, un total de ocho accionistas (8), que representa el 6.67%; 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 de los señores Accionistas dan como resultado el 92.41%.

JOSEFINA BARBA 340 Y ANA DE AYALA

TELEFONOS: 2867946/0996217105

www.transtuval.com

transtuval@yahoo.com

info@transtuval.com



TRANSPORTES DEL VALLE TRANSTUVAL S.A.

Antes de la instalación de la Junta, solicita la palabra el señor Carlos Iza y con el quorum respectivo pide un minuto de silencio por el fallecimiento del **Ingeniero Hugo Patricio Fuertes Jiménez** pidiendo a Dios, que lo tenga en su Gloria. La Asamblea por unanimidad lo acepta y se procede según lo solicitado

El señor Presidente, solicita que se dé lectura a la publicación en el Diario EL COMERCIO, GUIA LEGAL PAGINA 5 del 01 de abril del 2019, 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 Josefina Barba 340 y Ana de Ayala, el día **miércoles 17 de abril del 2019**, 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 especiales
4. Conocimiento y aprobación de los Balances: General y de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del Año 2018 y resolución sobre las Utilidades.
5. Elección del Tribunal Electoral
6. Elección de Presidente, Gerente, Comisarios y Comisiones especiales.
7. 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 2019

Se pone en consideración el Orden del día, el mismo que es aprobado y se procede con la continuación del mismo:

1.- INFORME DE LOS SEÑORES COMISARIOS

JOSEFINA BARBA 340 Y ANA DE AYALA
TELEFONOS: 2867946/0996217105

www.transtuval.com

transtuval@yahoo.com

info@transtuval.com



TRANSTUVAL S.A.

TRANSPORTES DEL VALLE TRANSTUVAL S.A.

Se da lectura al informe del Comisario y se adjunta.

En lo principal se resuelve que no se entregará ningún documento ni se habilitarán los puntos de emisión a quién esté en mora con las aportaciones de la Compañía, por la alta morosidad expuesta por el señor Comisario

2.- INFORME DE LOS SEÑORES ADMINISTRADORES

El Sr. Presidente envió su informe a secretaria el mismo que es leído y aprobado, en mención puntos relacionados con el tránsito en el Cantón Quito.

El Sr. Gerente da lectura a su informe, mismo que se adjunta y solicita a la Junta lo siguiente:

a.- Que por la enfermedad que está pasando el Sr. Víctor Herrera Flores por su trayectoria y al ser fundador de esta Compañía, la sala de reuniones de Transtuval, lleve su nombre y se develice su fotografía, misma que es aprobada por unanimidad.

b.- Sobre el pedido de la compra de un programa de facturación electrónica, que se postergue para una nueva reunión y se explique a los socios en detalle su funcionamiento.

c.- La colaboración con un boleto por accionista para la rifa que organiza la FENATEI. El informe es aprobado por unanimidad.

3.- INFORME DE COMISIONES ESPECIALES

Se da lectura del informe de la Comisión de Transporte, el mismo que es aprobado

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES: GENERAL Y DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018 Y RESOLUCIÓN SOBRE LAS UTILIDADES.

Queda aprobado el balance por unanimidad, con el voto salvado del señor Diego Fuertes como administrador y las utilidades se repartirán a los señores accionistas.

5.- ELECCIÓN DEL TRIBUNAL ELECTORAL

El Sr. Iza pide la palabra y manifiesta que por esta oportunidad quiere presentar a las Asamblea una lista de consenso y que pide que la misma tenga el voto unánime de los asistentes.

El Sr. Presidente pide al Sr. Secretario que se de lectura la lista de consenso que es la siguiente:

JOSEFINA BARBA 340 Y ANA DE AYALA

TELEFONOS: 2867946/0996217105

www.transtuval.com

transtuval@yahoo.com

info@transtuval.com



TRANSTUVAL S.A.

TRANSPORTES DEL VALLE TRANSTUVAL S.A.

Presidente: Marco Efraín Oña Suárez

Gerente General: Diego Rolando Fuertes Jiménez

Comisarios: Jorge Rodrigo Cabezas Yáñez y Ángel Patricio Cruz Valencia

Comisión de Transportes

Marco Nelson Vivanco Tipantaxi
Julio Guillermo Ortiz Castillo
Segundo Mario Vilatuña Males

Comisiones de Deportes:

Luis Aníbal Zapata
Marco Alcides Proaño Corrales
Ricardo Javier Iza Celorio

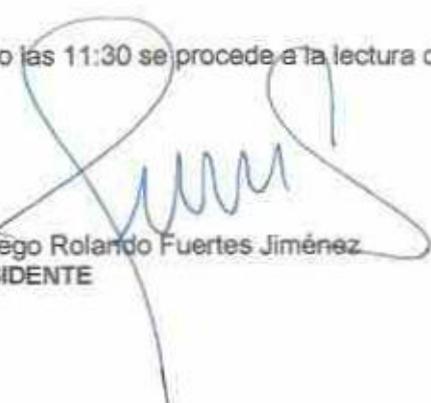
Comisión Disciplina Y Vigilancia:

Leónidas Cruz Martínez
Sandra Elizabeth Chanataxi Suntaxi
Rolando Fabián Primintela Cumbal

La misma es aceptada por unanimidad por lo que se designa a las autoridades nombradas para los períodos correspondientes, la Señora Rosario Paucar toma el juramento de rigor a los señores elegidos.

6.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

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


Sr. Diego Rolando Fuertes Jiménez
PRESIDENTE


Sr. Leónidas Cruz Martínez
SECRETARO

JOSEFINA BARBA 340 Y ANA DE AYALA
TELEFONOS: 2867946/0996217105

www.transtuval.com

transtuval@yahoo.com

info@transtuval.com