



TRANSPORTES DEL VALLE TRANSTUVAL S.A.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRANSPORTES DEL VALLE
TRANSTUVAL S.A.**

En la ciudad de Quito, el 17 de abril del 2020, siendo las 8:00am, se reúne en forma virtual mediante la aplicación del ZOOM la Junta General Ordinaria de Accionistas, de la Compañía TRANSPORTES DEL VALLE, TRANSTUVAL S.A.

El señor Presidente Marco Oña Suarez solicita a la Asamblea que por secretaria se constate el quorum respectivo:

Están presentes los señores accionistas:

Acosta Tapia Francisco Vicente, Aguilar Montero Edison Diógenes, Barro Triana Inés Antonia, Burbano Bilbao Ramiro Melchor, Cabezas Yáñez Jorge Rodrigo, Caisa Vega Luis Guido, Caiza Canchigña Fernando, Chanatasig Alcocer Enrique, Chanataxi Suntaxi Sandra Elizabeth, Cruz Valencia Angel Patricio, Cruz Martínez Leónidas, Cumbal Juan María, Cueva Raza Orlando, Flores Oña Silvia Jaqueline, Fuertes Marco Edison, Fuertes Jiménez Diego Rolando, González Villarreal Jairo, Gualoto Tituaña Segundo Francisco, Iza Celorio Ricardo Javier, Lozano Rengel Cristian Omar, Llumiquinga Mencias Galo, Medina Pastrano Miguel, Nato Suntaxi Luis Gonzalo, Oña Leime Alex Mauricio, Oña Suarez Marco Efraín, Ontaneda Chicaiza Luis Arnulfo, Oscullo Olalla David Alejandro, Proaño Corrales Marco Alcides, Sánchez Ortiz Carlos Hernando, Sanipatin Andrango José Roberto, Sarzosa Armas Segundo Ángel, Transportes del Valle, Umaginga Quishpe Luis, Verdezoto Veloz José Gabriel, Verdezoto Montezuma Ángel Humberto, Vicuña tituaña Edgar Aníbal, Vilatuña Males Segundo Mario, Villegas Granda Diego Alexis, Vivanco Tipantaxi Marco Nelson, Yungan Mendoza Segundo Javier, Zapata Luis Aníbal, Zurita Espinoza Liliana en total cuarenta y dos (42) accionistas presentes, que representa un total de 71.44%.

Los señores: Albuja Carrera Luis Fernando, Andrango Lema José Franklin, Boada Iturriaga Segundo Marcelo, Cabrera Hidalgo Aidita, Duque Chamorro José Julio Alejandro, Escobar Coronel Diego Bolívar, Iza Orozco Yeseña, Muñoz Muñoz Jorge Eriberto, Oña García Marco, Ortiz castillo Julio Guillermo, Parco Cutiopala Luis Alberto, Primintela Cumbal Rolando, Reyes Enríquez Yolanda Piedad, Reyes Rosero Nelson, Ruiz Morales Marco, Zurita Espinoza Orlando Fabián, Zurita Espinoza Liliana Elizabeth, Paucar Pilaquina María Rosario, Herrera Flores Víctor Elías, Silva Pullupaxi Evelyn Katherine, presentan delegaciones dieciséis accionistas (19) que representan el 28.56%.

Por secretaria se informa que los accionistas presentes, más las representaciones de los señores Accionistas dan como resultado el 100.00 %.

El señor presidente, solicita que se dé lectura a la publicación en el Diario EL COMERCIO, de 1 de abril del 2020, el mismo que es el siguiente:

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.

**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 Jorge Rodrigo Cabezas Yáñez y Ángel Patricio Cruz Valencia 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 Viernes 17 de abril del 2020**, 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 2019 y resolución sobre las Utilidades.
5. Autorización para la compra de un bien inmueble
6. Autorización para el convenio de crédito con la Cooperativa Pablo Muñoz Vega
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 2020

Se pone en consideración el Orden del día, el mismo que es aprobado y se procede a continuar:

1. INFORME DE LOS SEÑORES COMISARIOS

El Sr. Jorge Cabezas Yáñez en conjunto con el Sr. Ángel Cruz Valencia Comisarios de la misma dan lectura a su informe, el mismo que se adjunta.

2. INFORME DE LOS SEÑORES ADMINISTRADORES

El Sr. Marco Oña Suarez presenta su informe el mismo que es leído, así como el informe el Sr. Diego Fuertes Jiménez Gerente de la Compañía. Mismos que se adjuntan.

3. INFORME DE COMISIONES ESPECIALES

Las Comisiones especiales presentan su informe. Las que son parte de los anexos de esta acta.

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.

4. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES GENERAL Y DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019 Y RESOLUCION SOBRE LAS UTILIDADES.

El Sr Gerente de la Compañía presenta los balances de pérdidas y ganancias del ejercicio económico año 2019, la misma que es analizada por los señores presentes, el mismo es aprobado y las utilidades distribuidas en forma proporcionar al capital social de cada uno.

5. AUTORIZACION PARA EL ENDEUDAMIENTO PARA ADQUIRIR UN BIEN INMUEBLE

En este punto se pone en consideración que la Junta autorice al señor Gerente, para que pueda realizar un endeudamiento para adquirir un bien inmueble, este valor que puede ser hasta USD 200.000, será destinado exclusivamente para este fin, y cómo todos los valores estarán auditados por los señores Comisarios, el punto es aprobado.

6. AUTORIZACION PARA EL CONVENIO DE CREDITO CON LA COOPERATIVA PABLO MUÑOZ VEGA

Se explica a la Junta que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pablo Muñoz Vega, desea suscribir un convenio con Transtuval, con el fin de que los señores Accionistas puedan acceder a créditos. Por convenir a los intereses generales de los socios, se aprueba el punto del orden del día.

7. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Siendo las 13:00 se procede a la lectura del acta, la misma que es aprobada sin cambios

Sr. Marco Oña Suarez
PRESIDENTE

Sr. Diego Fuertes Jiménez
SECRETARIO

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.

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

www.transtuval.com

transtuval@yahoo.com

info@transtuval.com