

San Rafael, 16 de junio del 2014

Sr. Ing.

Diego Fuertes J.

GERENTE DE LA CIA TRANSTUVAL S.A.

Presente.-

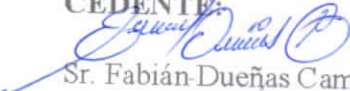
De mi consideración:

Yo, DUEÑAS CAMPOS EDGAR FABIAN con C.I. # 171321377-3, casado con la señora Doriz del Carmen Campoverde Ludeña con C.I.170941559-8, pongo en su conocimiento, que cedo UNA ACCION de dieciséis dólares a la Compañía Transportes del Valle "TRANSTUVAL S.A".

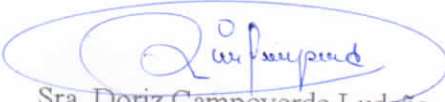
Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente,

CEDENTE:


Sr. Fabián-Dueñas Campos

C.I. 171321377-3


Sra. Doriz Campoverde Ludeña

C.I. 170941559-8

CESIONARIO:


Sr. Diego Fuertes
C.I. 0400889390

TRANSTUVAL S.A.

TRANSPORTES DEL VALLE TRANSTUVAL S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES DEL VALLE "TRANSTUVAL S.A."

En la ciudad de San Rafael, Cantón Rumifahui, el 15 de febrero del 2014, siendo las 8:40, se reúne la Junta General Extraordinaria 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 Francisco, Aguirre José, Aguilar Edison, Boada Marcelo, Cabezas Jorge, Caiza Fernando, Calispa Miguel, Calvopiña Sixto, Chanataxi Sandra, Chanatasig Enrique, Chanataxi Sandra, Chumanía Vicente, Cruz Leonidas, Cruz Ángel, Cumbal Juan, Cueva Orlando, Duque José, Dueñas Fabián, Fuertes Edison, Fuertes Diego, Herrera Víctor, Jijón Luis, LLumuquinga Galo, Medina Miguel, Muñoz Jorge, Ontaneda Luis, Oña Marco, Oscullo Martín, Ortiz Guillermo, Pilco José, Primintela Rolando, Rengel Margarita, Reyes Yolanda, Ruiz Marco, Sarzosa Segundo, Sarsoza Ángel, Verdezoto Ángel, Vilatufía Segundo, Villegas Ángel, Vivanco Marco, Yungan Javier, Zapata Anibal, Zurita Fabián, Zurita Liliana en total treinta y tres (40) accionistas presentes, que representa el 72.38%

Los señores: Abuja Luis, Logacho Ana, Duque José, Oña Vinicio, Medina Miguel, Lojan German, Loachamin Oscar, Zurita Liliana, representan justificaciones en total Cuatro accionistas (8) que representan el 18.09%.

Los señores Accionistas presentes, más las delegaciones, dan un total 90.47 % del capital

Los señores: Sánchez Carlos, Iza Carlos, Sandoval Xavier, Sanipatin Roberto, Tamayo Fabián, presentan certificado de trabajo en total Cuatro accionistas (5) que representan el 7.61%.

No asisten: Benavides Silvana, Burbano Ramiro, Padilla Milton, Pumasunta Luis un total de un accionistas (04), que representa el 1.35 %; quienes serán sancionados con USD 40,00 según el Artículo Trigésimo Quinto del Reglamento Interno Vigente.

Por secretaría se informa que los accionistas presentes, más las representaciones dan como resultado el 90,47%. Una vez constatado el quórum pide que se de lectura al Orden del Día, publicado en el Diario Metro clasificados, del día lunes 03 de febrero del 2014, Página 12, el mismo que es el siguiente:

TRANSPORTES DEL VALLE TRANSTUVAL S.A.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 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 a los señores Marco Oña Suarez y Ana Logacho Comisarios de la misma, a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en las Oficinas de la Compañía ubicadas en la Calle la Concordia 431 e isla rábida, el día **Sábado 15 de febrero del 2014**, a las 8H00, con el objeto de conocer y resolver los puntos que constan en el siguiente orden del día:

1. Autorización para Capitalizar la Compañía
2. Autorización de la Junta General para la compra de acciones a nombre de Transtuval
3. Autorización de la Junta General, para la formación de Consorcios

**Ing. Diego Fuertes Jiménez
GERENTE GENERAL**

San Rafael, enero del 2014

CALLE LA CONCORDIA 431 E ISLA RABIDA

TELEFONOS 5118560// 2865806// 0996217105

www.transtuval.com

info@transtuval.com transtuval@yahoo.com



TRANSPORTES DEL VALLE TRANSTUVAL S.A.

El orden del día es aprobado sin modificaciones, por lo que el señor Presidente solicita que por secretaria se continúe con el primer punto.

1.- AUTORIZACION PARA CAPITALIZAR LA COMPAÑÍA

Toma la palabra el señor Presidente donde informa que tenemos una cantidad de dinero en la cuenta de ahorros y que solicita a la Junta, para que ese dinero pase a la capitalización de la Compañía.

El Señor Gerente informa sobre la necesidad de capitalizar a la Compañía, para poder participar en licitaciones, especialmente en el Sector Público, en donde los requisitos para ello, cada vez son más exigentes. Luego de varias intervenciones y preguntas de los señores accionistas, se somete a votación y el punto es Aprobado por unanimidad.

2.- AUTORIZACION DE LA JUNTA GENERAL PARA LA COMPRA DE ACCIONES A NOMBRE DE LA TRANSTUVAL

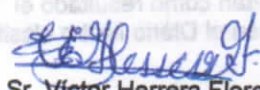
El señor Gerente explica sobre la necesidad de la Compañía, de poseer acciones, para los fines consiguientes, vez debatido es punto es aprobado por unanimidad.

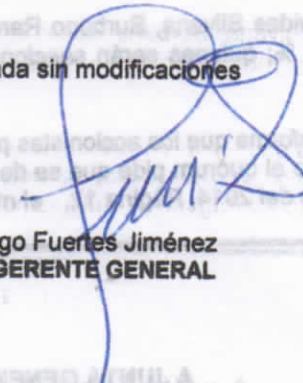
3.- AUTORIZACION DE LA JUNTA GENERAL, PARA LA FORMACION DE CONSORCIOS

El Señor Gerente, explica la necesidad de unirse con otras compañías para formar consorcios, y poder participar en licitaciones, algo que tenemos que hacer inmediatamente para estar acorde a los cambios que nos solicitan, las instituciones del Sector Público.

El Punto es aprobado por unanimidad.

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


Sr. Víctor Herrera Flores
PRESIDENTE


Ing. Diego Fuentes Jiménez
GERENTE GENERAL


TRANSTUVAL S.A.
TRANSPORTES DEL VALLE
TRANSTUVAL S.A.
RUC 1791326385001
Telf.: 02 5118560

CALLE LA CONCORDIA 431- E ISLA RABIDA

TELEFONOS 5118560// 2865806// 0996217105

www.transtuval.com

info@transtuval.com transtuval@yahoo.com

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791326385001
RAZON SOCIAL: TRANSPORTES DEL VALLE TRANSTUVAL S.A.
NOMBRE COMERCIAL: TRANSTUVAL S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: FUERTES JIMENEZ DIEGO ROLANDO
CONTADOR: BETANCOURT CAIZA JOSE DANILO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 20/08/1996
FEC. INSCRIPCION: 25/09/1996
FEC. CONSTITUCION: 20/08/1996
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 16/01/2014

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

TRANSPORTACION DE PERSONAS A NIVEL INSTITUCIONAL Y ESCOLAR.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: RUMIÑAHUI Parroquia: SAN RAFAEL Calle: LA CONCORDIA Número: 431 Intersección: ISLA RABIDA Referencia ubicación: A UNA CUADRA DEL PUENTE DELBARCO Telefono Trabajo: 022865806 Celular: 0996217105 Email: transtuval@yahoo.com Web: WWW.TRANSTUVAL.COM Telefono Trabajo: 025118560 Celular: 0996023186

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 ABIERTOS: 1
JURISDICCION: \ REGIONAL NORTE \ PICHINCHA CERRADOS: 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: MJGZ070408 Lugar de emisión: QUITO/AV. LUIS CORDERO Fecha y hora: 16/01/2014 08:25:40

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES

SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791326385001
RAZON SOCIAL: TRANSPORTES DEL VALLE TRANSTUVAL S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ
NOMBRE COMERCIAL: TRANSTUVAL S.A.
FEC. INICIO ACT. 20/08/1996
FEC. CIERRE:
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

TRANSPORTACION DE PERSONAS A NIVEL INSTITUCIONAL Y ESCOLAR.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: RUMIÑAHUI Parroquia: SAN RAFAEL Calle: LA CONCORDIA Número: 431 Intersección: ISLA
RABIDA Referencia: A UNA CUADRA DEL PUENTE DELBARCO Telefono Trabajo: 022865806 Celular: 0996217105 Email:
transtuval@yahoo.com Web: WWW.TRANSTUVAL.COM Telefono Trabajo: 025118560 Celular: 0996023186

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: MJGZ070408 Lugar de emisión: QUITO/AV. LUIS CORDERO Fecha y hora: 16/01/2014 08:25:40

TRANSTUVAL S.A.

TRANSPORTES DEL VALLE S.A.

San Rafael, 10 de junio del 2015

Señor Ing.
Diego Rolando Fuertes Jiménez
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle a Ud., que en la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** de la Compañía Transportes del Valle "**TRANSTUVAL S.A.**", reunida el 07 de marzo del 2015, tuvo el acierto de elegirlo a Ud., como **GERENTE GENERAL** de la indicada Compañía, por un periodo de **DOS AÑOS**, debiendo ejercer entre otras atribuciones la de **REPRESENTANTE LEGAL** por igual tiempo.

La Compañía se constituye el 05 de Junio de 1996 y se inscribió en el Registro Mercantil el 20 de Agosto del mismo año en la Notaría Quinta del Cantón Quito, luego se trasladó su domicilio a la ciudad de Sangolquí el 15 de septiembre de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de Sangolquí el 19 de enero del 2000.

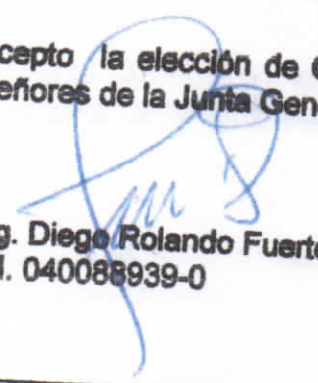
Atentamente,

TRANSTUVAL S.A.


Sr. Víctor Elías Herrera Flores

PRESIDENTE

Acepto la elección de **GERENTE GENERAL** y agradezco por la designación, a los Señores de la Junta General, con fecha 10 de junio del 2015.


Ing. Diego Rolando Fuertes Jiménez
C.I. 040088939-0

LA CONCORDIA 431 E ISLA RABIDA
TELEFONOS: 2865806/5118560/0996217105
WWW.TRANSTUVAL.COM
transtuval@yahoo.com

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON RUMINAHUI
Razón de Inscripción

Con esta fecha queda inscrito el nombramiento de GERENTE GENERAL de la COMPAÑIA TRANSPORTES DEL VALLE TRANSTUVAL S.A., designado para un período estatutario de DOS (2) años, conforme se desprende de la Junta General Ordinaria de Accionistas, de siete de marzo del dos mil quince, a favor del señor FUERTES JIMENEZ DIEGO ROLANDO, portador de la cédula de ciudadanía No. 0400889390, en el:

REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS, repertorio No.541

Jueves, 11 de junio del 2015, 8:24:50



Responsable.- VICTOR MONTALVO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. 171321377-3

APELLIDOS Y NOMBRES
DUEÑAS CAMPOS
EDGAR FABIAN

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO

GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO 1975-10-24

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Casado

DORIZ DEL CARMEN
CAMPOVERDE LUDENA



DUEÑAS TORRES EDGAR FABIAN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CAMPOS MARTHA ENRIQUETA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2010-07-13

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-07-13



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

026 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

026 - 0148 1713213773

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
DUEÑAS CAMPOS EDGAR FABIAN

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN 0
QUITO CONOCOTO 0
CANTÓN PARROQUIA 0 ZONA

1.) PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

016 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

016 - 0208 1709415598

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
CAMPOVERDE LUDENA DORIZ DEL CARMEN

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN 0
QUITO CONOCOTO 0
CANTÓN PARROQUIA 0 ZONA

1.) PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170941559-8

CAMPOVERDE LUDENA DORIZ DEL CARMEN

LOJA/CELICA

14 OCTUBRE 1966

005- 0011 00597 F

LOJA/ CELICA

CELICA

1966



ECUATORIANA*****

CASADO EDGAR F DUEÑAS CAMPOS

SECUNDARIA EMPLEADO PUBLICO

BOLIVAR CAMPOVERDE

MARIANA DE JESUS LUDENA

QUITO 09/08/2006

09/08/2018

REN 2056640



INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN INGENIERO COMERCIAL V333313222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
FUERTES ROMERO ALFONSO HOMERO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
JIMENEZ AYALA ANA JULIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2013-01-15

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-01-15



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. 040088939-0

APELLIDOS Y NOMBRES
FUERTES JIMENEZ
DIEGO ROLANDO

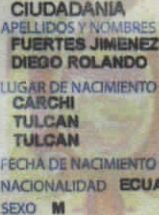
LUGAR DE NACIMIENTO
CARCHI
TULCAN

FECHA DE NACIMIENTO 1970-08-08

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL DIVORCIADO



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

016 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

016 - 0225 0400889390

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
FUERTES JIMENEZ DIEGO ROLANDO

CARCHI PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN 0
TULCAN TULCAN 1
CANTÓN PARROQUIA 0 ZONA