



COMPANHIA DE TRANSPORTE LA ACADEMIA DE GUERRA DEL VALLE
ACDEGVALL S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPANHIA DE TRANSPORTES LA ACADEMIA DE GUERRA DEL VALLE ACDEGVALL S.A.

En la ciudad de Santiago, el día de hoy 15 de Mayo del 2020, siendo las 9 horas, se reúnen los accionistas de la COMPANHIA DE TRANSPORTES LA ACADEMIA DE GUERRA DEL VALLE ACDEGVALL S.A. por medio de una reunión virtual utilizando Zoom. Desde sus domicilios, se reúne la Junta General Ordinaria de la Compañía de Transportes La Academia de Guerra del Valle ACDEGVALL S.A. Previa convocatoria por correo de los señores accionistas y señas, observando a las recomendaciones del estado de emergencia sanitaria en relación de caso. Concurran a la Junta los señores Accionistas:

Nº	Accionistas	Acciones	Votos	% acciones	Asistencia
1	Aragón Hernández Bertha Patricia	40 acciones	40 votos	5,94 %	Presente
2	Bellón Enrique Franklin Wilmar	15 acciones	15 votos	2,22 %	Presente
3	Buza Morales Andrés Miguel	70 acciones	70 votos	11,14 %	Presente
4	Carrera Carrera Luis Gustavo	10 acciones	10 votos	1,49 %	Presente
5	Carrión Carvajal Franklin Abel	15 acciones	15 votos	2,22 %	Presente
6	Carvajal Luis Julio	15 acciones	15 votos	2,22 %	Presente
7	Ortizola Paez Victor Javier	60 acciones	60 votos	8,91 %	Presente
8	Loayza Ros Yessica Mercedes	70 acciones	70 votos	11,14 %	Presente
9	Lora Aguirre Oriental Rosalinda	60 acciones	60 votos	8,91 %	Presente
10	Molina Andrade Luis Antonio	15 acciones	15 votos	2,22 %	Presente
11	Mora Tapia Mariana de Lourdes	15 acciones	15 votos	2,22 %	Presente
12	Morales León Mariana Carolina	5 acciones	5 votos	0,74 %	Presente
13	Pelaez Carvajal Camilo Luis Camilo	40 acciones	40 votos	5,94 %	Presente
14	Torres Zambrano Carlos Arturo	1 acción	1 voto	0,14 %	Presente
Total de acciones presentes		461 acciones	461 votos	68,45 %	PRESENTES

Nº	Accionistas	Acciones	Votos	% acciones	Asistencia
1	Aragón Amargosa María Christiana	10 acciones	10 votos	1,49 %	Ausente
2	Armas José Antonio Mejía	45 acciones	45 votos	6,65 %	Ausente
3	Cabrera López Erika Alexandra	10 acciones	10 votos	1,49 %	Ausente
4	Calderón Muñoz Roberto Roberto	1 acción	1 voto	0,14 %	Ausente
5	Castro Ríos Quirino Luis Alfredo	10 acciones	10 votos	1,49 %	Ausente
6	Chavez Alvarado Mercedes del Carmen	10 acciones	10 votos	1,49 %	Ausente
7	Lima Muñoz María Loba	1 acción	1 voto	0,14 %	Ausente
8	Llano Sandoz María Esperanza	9 acciones	9 votos	1,33 %	Ausente
9	Ortiz Toro Luis Roberto	10 acciones	10 votos	1,49 %	Ausente
10	Roa Maya Rafael Hernández	1 acción	1 voto	0,14 %	Ausente
11	Sánchez Velasco Gabriel Alberto	10 acciones	10 votos	1,49 %	Ausente
12	Talavera Alfaro Víctor Germánico	40 acciones	40 votos	5,94 %	Ausente
13	Valencia Alvarado María Michelle	15 acciones	15 votos	2,22 %	Ausente
Total de acciones AUSENTES		212 acciones	212 votos	31,55 %	AUSENTES

Total de acciones presentes	461 acciones	461 votos	PRESENTES
Total de acciones AUSENTES	212 acciones	212 votos	AUSENTES
Total de ACCIONES		673 acciones	

Av. Juan Torres C35 y Molo, planta baja (Sofa Alegre - Santiago)
Email: accionistas@acdegvall.com Telf: 0413962 - 09943000



COMPANHIA DE TRANSPORTE LA ACADEMIA DE GUERRA DEL VALLE
ACDEGVALL S.A.

La junta por unanimidad y se procede con el desarrollo de la junta.

PRIMER PUNTO DEL DIA: Constatación del Quórum.

La presidencia, señala que se ha dado cumplimiento con la convocatoria del Día de la Junta de fecha 27 de marzo del 2020, respectando los términos legales previstos en el estatuto social y en la propia ley de Compañías, en tal virtud el Director General procede a constatar el quórum de asistencia de la Junta Verificada que se encuentra en la sala.

ASISTENTES	ACCIONES	PORCENTAJES
Presentes	461 acciones	68,45 %
Ausentes	212 acciones	31,55 %
TOTAL	673 Acciones	100 %

Del capital social de la compañía de Transportes La Academia de Guerra del Valle ACDEGVALL S.A. Por lo tanto existe el quórum reglamentario.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

CONOCER Y APROBAR EL BALANCE DEL AÑO FISCAL 2019.

El señor Director General, informa que se cuenta con el señor Contador Ing. José David el mismo que se va a proceder a informar sobre el balance de la compañía, del periodo enero a diciembre del 2019.

El señor Contador ha hecho el balance por cada uno de los cuentas que presenta en el balance, informando cual ha sido el movimiento de las cuentas y señalando que existen los respaldos correspondientes a los gastos, respaldados por facturas de cada uno de ellos.

Informa el señor Jorge Alvarado Andrés, 17201774-6, y realiza algunas preguntas sobre el balance como son:

- Al realizar la suma de los gastos de los fletes, transporte por un valor de \$38,22 el segundo ítem de consumo de combustibles y lubricantes por un valor de \$86,27, dando un valor de \$124,49, de consumo, realiza la observación que le parecen un gasto exagerado.
- Gastos de arriendo por un valor de \$60 dólares y servicios básicos por un valor de \$68 dólares, en un gasto excesivamente ya que no se vea la oficina más que para dos personas que hacen trabajo.
- El plan telefónico que parece un gasto excesivo ya que no aparece en la compañía que sea fijo.

Cuando la señora Bertha Patricia Aragón con C.I. 171295238-5, expone que el total que se menciona en transporte y combustibles se reduce el cálculo de los \$124 dólares dividido para 12 meses equivale a \$10,33 dólares por mes y no dividido solo por 12 días equivale a un gasto de 5 dólares diarios donde está el valor exagerado como indica el señor Jorge.

Av. Juan Torres C35 y Molo, planta baja (Sofa Alegre - Santiago)
Email: accionistas@acdegvall.com Telf: 0413962 - 09943000



COMPANHIA DE TRANSPORTE LA ACADEMIA DE GUERRA DEL VALLE
ACDEGVALL S.A.

ASISTENTES	ACCIONES	PORCENTAJES
Presentes	461 acciones	68,45 %
Ausentes	212 acciones	31,55 %
TOTAL	673 Acciones	100 %

Se encuentra presente el 68,45 % Del capital social de la compañía de Transportes La Academia de Guerra del Valle ACDEGVALL S.A. Por lo tanto, existe el quórum reglamentario.

El señor Jorge Alvarado Andrés, en su calidad de presidente, permite la asistencia y como secretario actúa la señora Bertha Patricia Aragón (señalando la sala).

El señor Presidente de la Asesoría a los accionistas y asesores se propone a ser el secretario de la Asesoría se da lectura y se acepta, a continuación y aprobación de los accionistas el Orden del Día que se realiza en la convocatoria respectiva.

La señora secretaria informa a la Asesoría, que de acuerdo a la ley de compañías se procederá a realizar la actuación de este Asesoría y se solicita la autorización a los presentes para realizar la protección respectiva, a lo que los accionistas aprueban por unanimidad.

COMPANHIA DE TRANSPORTES LA ACADEMIA DE GUERRA DEL VALLE ACDEGVALL S.A.

CONVOCATORIA

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 239 de la ley de compañías y en lo dispuesto en el artículo 7, del estatuto social, SE CONVOCA a los señores accionistas de la COMPANHIA DE TRANSPORTES LA ACADEMIA DE GUERRA DEL VALLE ACDEGVALL S.A. y de manera individual y personal al señor Yaguajay Callescarro Efraim Gervasio, como CONDOMIO de la compañía a la Junta General ordinaria que se llevará a cabo el día viernes 15 de mayo del 2020, a las 9:00. Previa convocatoria realizada en el día de la fecha. En los informes de la compañía ubicada en la calle Juan Torres C35 y Molo, planta baja (Sofa Alegre).

Orden del día.

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Conocer y aprobar el balance del año fiscal 2019.
- 3.- Conocer y aprobar el informe de Gerencia.
- 4.- Conocer y aprobar el informe de Contabilidad.

Asesoría
Bertha Patricia Aragón
Secretaría General

Cuando la señora Bertha Patricia Aragón con C.I. 171295238-5, expone que el total que se menciona en transporte y combustibles se reduce el cálculo de los \$124 dólares dividido para 12 meses equivale a \$10,33 dólares por mes y no dividido solo por 12 días equivale a un gasto de 5 dólares diarios donde está el valor exagerado como indica el señor Jorge.

Av. Juan Torres C35 y Molo, planta baja (Sofa Alegre - Santiago)
Email: accionistas@acdegvall.com Telf: 0413962 - 09943000



COMPANHIA DE TRANSPORTE LA ACADEMIA DE GUERRA DEL VALLE
ACDEGVALL S.A.

Con respecto al arriendo, la señora Bertha Patricia Aragón expone que en los últimos meses se han realizado algunos cambios de arriendo y ahora tomando en cuenta que el costo de arriendo es de \$10 dólares mensuales.

El plan telefónico en el momento de la compañía desde hace varios años atrás, que el señor Jorge Alvarado no se fije que no se realice los gastos que se mencionan por ser muy elevados en los últimos meses, a los señores accionistas se les ha mencionado siempre los procesos de los que están hechos.

TERCER PUNTO: Conocer y aprobar el informe de Gerencia.

La señora Gerente General de la Compañía La Academia de Guerra del Valle, ACDEGVALL S.A., Bertha Patricia Aragón, informa que se ha dado cumplimiento con la convocatoria del Día de la Junta de fecha 27 de marzo del 2020, respectando los términos legales previstos en el estatuto social y en la propia ley de Compañías, en tal virtud el Director General procede a constatar el quórum de asistencia de la Junta Verificada que se encuentra en la sala.

Del capital social de la compañía de Transportes La Academia de Guerra del Valle ACDEGVALL S.A. Por lo tanto existe el quórum reglamentario.

CONVOCATORIA

CONOCER Y APROBAR EL BALANCE DEL AÑO FISCAL 2019.

El señor Director General, informa que se cuenta con el señor Contador Ing. José David el mismo que se va a proceder a informar sobre el balance de la compañía, del periodo enero a diciembre del 2019.

El señor Contador ha hecho el balance por cada uno de los cuentas que presenta en el balance, informando cual ha sido el movimiento de las cuentas y señalando que existen los respaldos correspondientes a los gastos, respaldados por facturas de cada uno de ellos.

Informa el señor Jorge Alvarado Andrés, 17201774-6, y realiza algunas preguntas sobre el balance como son:

Nº	Accionistas	Acciones	Votos	% acciones	Asistencia
1	Aragón Hernández Bertha Patricia	40 acciones	40 votos	5,94 %	Presente
2	Bellón Enrique Franklin Wilmar	15 acciones	15 votos	2,22 %	Presente
3	Buza Morales Andrés Miguel	70 acciones	70 votos	11,14 %	Presente
4	Carrera Carrera Luis Gustavo	10 acciones	10 votos	1,49 %	Presente
5	Carrión Carvajal Franklin Abel	15 acciones	15 votos	2,22 %	Presente
6	Carvajal Luis Julio	15 acciones	15 votos	2,22 %	Presente
7	Ortizola Paez Victor Javier	60 acciones	60 votos	8,91 %	Presente
8	Loayza Ros Yessica Mercedes	70 acciones	70 votos	11,14 %	Presente
9	Lora Aguirre Oriental Rosalinda	60 acciones	60 votos	8,91 %	Presente
10	Molina Andrade Luis Antonio	15 acciones	15 votos	2,22 %	Presente
11	Mora Tapia Mariana de Lourdes	15 acciones	15 votos	2,22 %	Presente
12	Morales León Mariana Carolina	5 acciones	5 votos	0,74 %	Presente
13	Pelaez Carvajal Camilo Luis Camilo	40 acciones	40 votos	5,94 %	Presente
14	Torres Zambrano Carlos Arturo	1 acción	1 voto	0,14 %	Presente
Total		461 acciones	461 votos	68,45 %	PRESENTES

Av. Juan Torres C35 y Molo, planta baja (Sofa Alegre - Santiago)
Email: accionistas@acdegvall.com Telf: 0413962 - 09943000



COMPAÑIA DE TRANSPORTE LA ACADÉMIA DE GUERRA DEL VALLE
ACDEGVALL S.A.

Aprobación de balance con 300 acciones a favor, 75 acciones en contra y 85 acciones en abstención

Votación del Informe de Gerencia

Nº	Acciones	Votos	En blanco	Abstención
1	Arceán Hernández Bertha Patricia	40 votos	85	
2	Bellón Irigoyen Francisco William	15 votos	15	
3	Borja Méndez Andrés Miguel	15 votos		30
4	Carrera Carreras Luis Guadalupe	30 votos		
5	Calaza Carrascal Francisco Albal	25 votos	15	
6	Ortizola José Julio	15 votos	15	
7	Ortizola Pared Víctor Javier	40 votos	85	
8	Ayza Ríos Teresa Mercedes	15 votos		30
9	Lara Aguirre Leonilda Susmendiola	40 votos	85	
10	Quica Andradé Luis Anibal	15 votos	15	
11	Mora Tapia Mariana de Lourdes	15 votos	15	
12	Morero Latorre Mariana Carolina	5 votos	5	
13	Pineda Quiroga Camila Luis Camacho	40 votos	85	
14	Torres Jarambino Carlos Arturo	5 votos	5	
	Total	300	75	85

Aprobación de balance con 300 acciones a favor, 75 acciones en contra y 85 acciones en abstención

VOTACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA

Nº	Acciones	Votos	En blanco	Abstención
1	Arceán Hernández Bertha Patricia	40 votos	85	
2	Bellón Irigoyen Francisco William	15 votos	15	
3	Borja Méndez Andrés Miguel	15 votos		30
4	Carrera Carreras Luis Guadalupe	30 votos		
5	Calaza Carrascal Francisco Albal	25 votos	15	
6	Ortizola José Julio	15 votos	15	
7	Ortizola Pared Víctor Javier	40 votos	85	
8	Ayza Ríos Teresa Mercedes	15 votos		30
9	Lara Aguirre Leonilda Susmendiola	40 votos	85	
10	Quica Andradé Luis Anibal	15 votos	15	
11	Mora Tapia Mariana de Lourdes	15 votos	15	
12	Morero Latorre Mariana Carolina	5 votos	5	
13	Pineda Quiroga Camila Luis Camacho	40 votos	85	
14	Torres Jarambino Carlos Arturo	5 votos	5	
	Total	300	75	85

Aprobación de balance con 300 acciones a favor, 75 acciones en contra y 85 acciones en abstención

Dr. Juan Carlos CDS y Mdo. pteora Inés Dalma Alegre - Sargento
Email: info@acdegvall.com / info@acdegvall.com / info@acdegvall.com



COMPAÑIA DE TRANSPORTE LA ACADÉMIA DE GUERRA DEL VALLE
ACDEGVALL S.A.

Tratado y resuelto en sesión del día, la señora Gerente General, Patricia Aragón, presenta al
informe los resultados por lo que el balance del año fiscal 2023, el informe de gerencia y el
informe de auditoría se aprueban.

Se ratifica el acta con los datos anteriores expuestos.

Se levanta la sesión de la presente Junta General (reunión de accionistas) a las 12:30
horas, para constituirse de la siguiente forma al presidente y la Gerente General.

Dr. JUAN CARLOS CDS y Mdo. pteora Inés Dalma Alegre - Sargento
Gerente General
C.I. 17100234-6

Dr. JUAN CARLOS CDS y Mdo. pteora Inés Dalma Alegre - Sargento
Presidente
C.I. 17100234-6

DOCUMENTO
EN
BLANCO

Dr. Juan Carlos CDS y Mdo. pteora Inés Dalma Alegre - Sargento
Email: info@acdegvall.com / info@acdegvall.com / info@acdegvall.com