

ACTA # 001

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

URBAQUITRANS S.A.

La presente acta corresponde a la Junta General ordinaria de Accionistas de la compañía URBAQUITRANS S.A. realizada en la Sedesol 38 de febrero del 2018 a las 10:00am, en la oficina de la compañía, ubicada en la Calle 4a. No. 10-17 y -avda. 11 de octubre- en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, del Distrito Especial de Bogotá.

Para material siguiente orden del día:

1. Consideración del gobierno.
2. Informe del Señor Presidente.
3. Informe del Señor Gerente.
4. Informe del Señor Contador.
5. Informe del Señor Comisario.
6. Considerar y aprobar los balances presentados de la compañía 2017.

PUNTO 1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Severitas las actas, en el lugar y hora indicada en la convocatoria, comparecieron el Sr. Presidente Enrique González y presente con el grupo acta los:

ACCIÓNISTAS ASISTENTES				
Nº	Identificación	NOMBRE	Valores	Porcentaje
1	9902013888	Arias Castañeda Julia Antonia	100,00	100
2	9603186009	Arias Castañeda Luis Adrián	100,00	100
3	1003020774	Baigón Angulo Luis Javier	100,00	100
4	1214948989	Balboa Moreno Edwin Giovanni	100,00	100
5	1003074579	Calder Jumbo José Encarnación	100,00	100
6	1714950821	Chávez Lasso Farián Pablo	100,00	100
7	1007259664	Chavez Lasso Víctor Hugo	100,00	100
8	1718054032	Dagoberto Congo Cristóbal Rubén	100,00	100
9	1006006789	Gálvez Noboa Carlos Andrés	100,00	100
10	1718074187	Gálvez Noboa José Manuel	100,00	100
11	1718088160	Gálvez Noboa Juan Marcos	100,00	100
12	1712326579	Gálvez Noboa Polvito Benito	100,00	100
13	1005056138	González Ramírez José Enrique	100,00	100
14	1707132817	Guerrero Cevallos Blanca Alicia	100,00	100
15	9602983048	Inchigheira Mora Luis Alberto	100,00	100
16	1003053896	Jarama Alvarado Manuel Gonzalo	100,00	100
17	1001883038	Jativa Flores Jorge Enrique	100,00	100

16	2601020423	Marcos Montaña Mercedes Estrella	100.00	100
18	1711051505	Morino Oscar Roberto	100.00	100
20	1708036036	Mila Carrera Marcela Aguilar	100.00	100
21	0601987791	Monroy Guerra Angel Rigoberto	100.00	100
22	1718410079	Morales Peralta Victor Hugo	100.00	100
23	1707510724	Puacchagui Espino Luis Hernan	100.00	100
24	1708174022	Puacchagui Espino Marta de Lourdes	100.00	100
25	1700548036	Puacchagui Yaneña Segundo Victor	100.00	100
26	1711781037	Quintero Quintero Ana Leticia	100.00	100
27	0200007843	Uribe Mestas Manuel Alfonso	100.00	100
28	1711075389	Vincent Chaca Macielin Cristóbal	100.00	100
			1000.00	1000

PUNTO 2.- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE

En calidad de Presidente los señores que hemos aprobado esta Junta general ordinaria para dar a conocer la actividad y resultados económicos del año 2013.

PUNTO 3.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL

Tras de estudiar y dar la bienvenida a todos los asistentes, me dirige con la finalidad de comunicarles que la compañía no ha tenido actividad a raíz de la presión y por ende el movimiento económico en el año 2013 no ha tenido variación.

4º INFORME DEL SEÑOR CONTADOR

Tras de estudiar procede a dar su informe la compañía REGISTRAROS S.A. se encuentra inactiva por el motivo de no tener permisos de operación que emite la AGENCIA NACIONAL y no registra movimientos financieros ni contabiliza alguna correspondencia al año 2013.

5º INFORME DEL SEÑOR COMISARIO

El Sr. Alberto Ariza Cortés tras de estudiar procede a dar su informe, alce que no ha existido movimiento contable.

6º APROBACIÓN DE LAS CUENTAS BALANZAS ECONÓMICAS AL PERIODO 2013.

Se procedió a la lectura de los informes los cuales son aprobados por unanimidad.



Sr. JOSÉ GARCER
Gerente
C.I. 37186743-7
TEL. 098746038

Atestamos:



Sr. ENRIQUE GUZMÁN
Presidente
C.I. 17055812-8
TEL. 0998103001

ASISTENCIA ASAMBLEA GENERAL

N°	Identificación	NOMBRE	Capital	ASISTENCIA
1	0603503888	Arias Casillas Julio Antonio	100.00	
2	0603558358	Arias Casillas Luis Alberto	100.00	
3	1203828771	Bajajha Angulo Luis Javier	100.00	
4	1714848588	Balsaca Martin Edwin Giovanni	100.00	
5	1102874878	Cahar Jumbi José Encarnación	100.00	
6	1114355871	Chicaiza Lama Fermín Polibio	100.00	
7	1708725854	Chicaiza Lama Víctor Hugo	100.00	
8	1718054832	Delgado Congo Cristóbal Rubén	100.00	
9	1205658799	Galbar Noboa Carlos Andrés	100.00	
10	1718074167	Galbar Noboa José Manuel	100.00	
11	1719028167	Galbar Noboa Juan Marcos	100.00	
12	1712828378	Galbar Noboa Polibio Benito	100.00	
13	1705558128	Gueaga Hamea José Enrique	100.00	
14	1703752517	Guerrero Cevallos Blanca María	100.00	
15	0602848048	Instagram Mora Luis Alberto	100.00	
16	1102053886	Jadan Alvarado Manuel Oswaldo	100.00	
17	1001880020	Jativa Flores Jorge Enrique	100.00	
18	0901025429	Marino Montaño Mercedes Estera	100.00	
19	1711251828	Marino Oñar Roberto	100.00	
20	1708579506	Melo Carrera Marcelo Agustín	100.00	
21	0601887381	Morayán Guevara Angel Rogoberto	100.00	
22	1718415878	Morales Pucachanga Víctor Hugo	100.00	
23	1707815704	Pucachanga Sigcha Luis Hernán	100.00	
24	1708174027	Pucachanga Sigcha María de Lourdes	100.00	
25	1700048934	Pucachanga Ushifa Segundo Víctor	100.00	
26	1711281637	Quintero Quintero Ana Lucía	100.00	
27	0200857543	Uvrea Mesías Manuel Alfonso	100.00	
28	1718875388	Vivies Checa Mauricio Cristóbal	100.00	