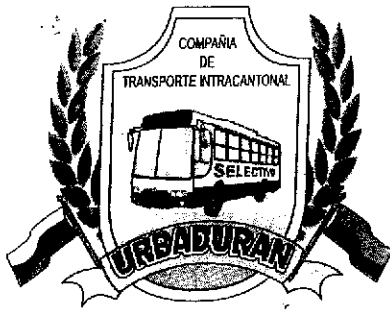


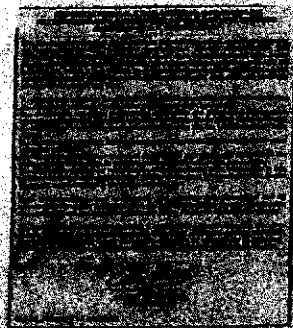


COMPANIA DE TRANSPORTE INTRACANTONAL
URBADURAN S.A.
FUNDADA EL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013

ACTA N°.24

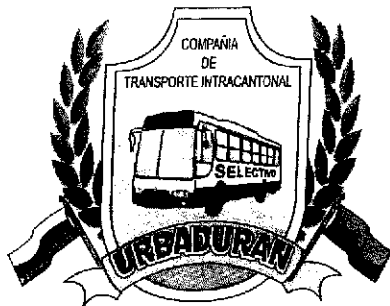
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA DE TRANSPORTE URBANO DURÁN G-17 S.A. URBADURAN
CELEBRADA EL 22 DE FEBRERO DE 2019.-**

En el Cantón Eloy Alfaro Durán, a los veintidós días del mes de febrero del dos mil diecinueve, a las 10:00, en las oficinas de la sede social de la Cooperativa de Transporte Interprovincial "Presidente Eloy Alfaro" ubicada en las calles Venezuela 121 y Panamá, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPANIA DE TRANSPORTE URBANO DURAN G-17 S.A. URBADURAN** mediante convocatoria publicada, en el diario El EXPRESO del día lunes 11 de febrero de 2019 y quienes por unanimidad y fundamentado en el artículo 236 de la Ley de Compañías, deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas Convocatoria que es del tenor siguiente:



Oficina. Venezuela 121 y Panamá, Planta Alta

Email: urbaduran17@hotmail.com * Telf: 2 551878 * Durán - Guayaquil



COMPAÑIA DE TRANSPORTE INTRACANTONAL
URBADURAN S.A.
FUNDADA EL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013

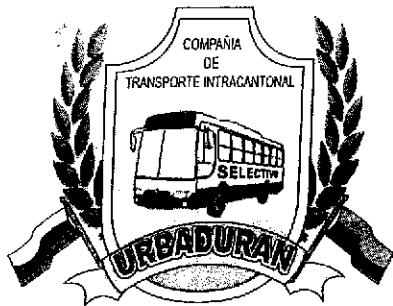
Preside la sesión el Presidente de la compañía el señor **Hugo Martínez Mantilla**; y actúa como Secretario el señor Freddy Velastegui quién ayudará a la celebración de esta Junta.

Se cuenta con la asistencia del comisario principal Señor Marco Guerrero.

Luego de ser convocado de manera individual.

El Presidente de esta Junta, luego que por Secretaria se certifica el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías que establece: Art. 239.- Antes de declararse instalada la junta general de accionistas el secretario formará la lista de asistentes. El secretario incluirá en la lista a los tenedores de las acciones que constaren como tales en el libro de acciones y accionistas. El secretario de la junta, al formular la lista, anotará los nombres de los accionistas presentes y representados, la clase y valor de las acciones y el número de votos que les corresponda, dejando constancia, con su firma y la del presidente de la junta, del alistamiento total que hiciere; y de comprobar que se encuentran presentes los accionistas según la lista de asistentes adjunta, manifiesta que se procedió a tomar la asistencia y se encuentran presentes un total de 49 accionistas con cien acciones cada uno lo que representa el 96.08% del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es, 44 votos, por lo que se declara instalada la sesión, dejando constancia que luego de haberse dado cumplimiento al Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por acciones y de Economía Mixta, no han acudido los accionistas: 1.- Jorge Ricardo Chávez Calle, 2.- Víctor Oswaldo Llamuca Copa.

Existen justificaciones de los compañeros: Jorge Ricardo Chávez Calle.



COMPANIA DE TRANSPORTE INTRACANTONAL
URBADURAN S.A.
FUNDADA EL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013

A continuación el presidente declara instalada la Junta y Solicita que se de lectura el orden del día:

A continuación se procede a leer el **primer punto** del orden del día:

1.- CONOCER, RESOLVER Y APROBAR DE LOS INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES.

EL PRESIDENTE Y GERENTE.- proceden a dar lectura sus informes, los mismos que es puesta a consideración de la Sala.

VÍCTOR BUÑAY.- pongo como moción que se apruebe el informe de los Administradores lo apoya Efraín Medina.

PRESIDENTE.- Pregunta a la sala si no hay alguna otra moción por lo que al no tener respuesta se entiende que es la única moción la del compañero Víctor Buñay y está legalmente apoyada.

Se da la votación con los siguientes resultados:

A favor de la moción del Sr. Víctor Buñay 41 votos

En contra de la moción 5 votos

Abstenciones 3 votos

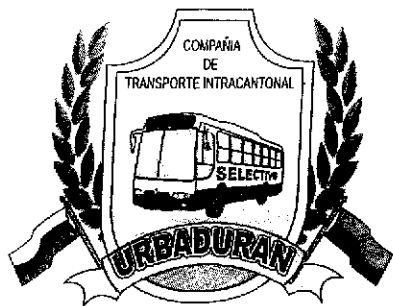
EL PRESIDENTE.- manifiesta que la moción del Accionistas Víctor Buñay es aprobada.

2.- CONOCER, RESOLVER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO.

El señor Marco guerrero procede a dar lectura a su informe.

PRESIDENTE.-pone a consideración de la sala

MANUEL ZAMORA.- pongo como moción que se apruebe el informe del Comisario lo apoya el compañero Marcelo Silva.



COMPANIA DE TRANSPORTE INTRACANTONAL
URBADURAN S.A.
FUNDADA EL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013

PRESIDENTE.- Pregunta a la sala si no hay alguna otra moción por lo que al no tener respuesta se entiende que es la única moción la del compañero Manuel Zamora y está legalmente apoyada.

Se da la votación con los siguientes resultados:

A favor de la moción del Sr. Manuel Zamora	43 votos
En contra de la moción	6 votos

EL PRESIDENTE.- manifiesta que la moción del Accionistas Manuel Zamora es aprobada.

3.- CONOCER, RESOLVER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL PERIODO 2018 Y SUS ANEXOS.

El contador.- procede a dar lectura al estado de situación financiera y sus anexos con cierre al 31 de diciembre del 2018.

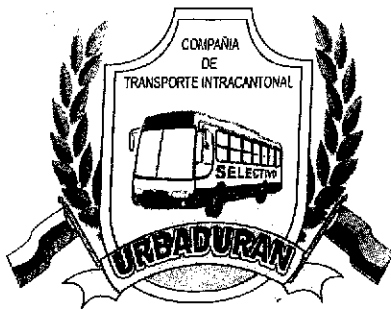
MARCELO MEDINA.- pongo como moción que se apruebe el estado de situación financiera del año 2018 lo apoya el compañero Jacinto Silva.

PRESIDENTE.- Pregunta a la sala si no hay alguna otra moción por lo que al no tener respuesta se entiende que es la única moción la del compañero Marcelo Medina y está legalmente apoyada.

Se da la votación con los siguientes resultados

A favor de la moción del Sr. Marcelo Medina	41 votos
En contra de la moción	6 votos
Abstenciones	2 votos

EL PRESIDENTE.- manifiesta que la moción del Accionistas Marcelo Medina es aprobada.



COMPAÑIA DE TRANSPORTE INTRACANTONAL
URBADURAN S.A.
FUNDADA EL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013

4.- RESOLVER Y APROBAR SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2018.

EL GERENTE.- pone a consideración de los compañeros accionistas.

MARCELO MEDINA.- pongo como moción que la utilidad del año 2018 se transfiera a la cuenta aporte futura capitalización lo apoya el compañero Marcelo Silva.

PRESIDENTE.- Pregunta a la sala si no hay alguna otra moción por lo que al no tener respuesta se entiende que es la única moción la del compañero Marcelo Medina la cual es aprobada por unanimidad.

EL GERENTE.- manifiesta que se mantiene en el Balance en la cuenta provisiones por pagar un valor de \$3366.13 producto de reclasificaciones de cuentas.

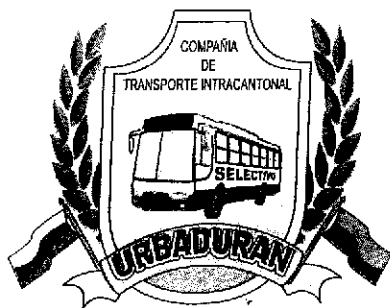
JUAN DAVID SOLÍS.- pongo como moción que el valor que se encuentra en provisiones por pagar se transfiera a la cuenta aporte futura capitalización lo apoya el compañero Henry Guerrero.

PRESIDENTE.- Pregunta a la sala si no hay alguna otra moción por lo que al no tener respuesta se entiende que es la única moción la del compañero Juan David Solís la cual es aprobada por unanimidad.

5.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE UNA PROPUESTA DE LA EMPRESA TECCIAL EN EL SISTEMA DE GPS.

EL GERENTE.- procede a dar lectura de la propuesta y pone a disposición de los compañeros.

CESAR ZAMORA.- debemos buscar otros métodos ya que tenemos muchos problemas con el sistema de Teccial no da un buen servicio, pongo como moción que no se de paso a esta propuesta lo apoya la compañera Lourdes Aguilar.



COMPANIA DE TRANSPORTE INTRACANTONAL
URBADURAN S.A.
FUNDADA EL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013

PRESIDENTE.- Pregunta a la sala si no hay alguna otra moción por lo que al no tener respuesta se entiende que es la única moción la del compañero Cesar Zamora la cual es aprobada por unanimidad.

6.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA PROPUESTA POR PARTE DEL DIRECTORIO DE COMPRAR UN BIEN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA COMPAÑÍA.

CESAR ZAMORA.- pongo como moción que se apruebe este punto y se forme una comisión para que se agilite la compra lo apoya el compañero Guido Poaquiza.

PRESIDENTE.- Pregunta a la sala si no hay alguna otra moción por lo que al no tener respuesta se entiende que es la única moción la del compañero Cesar Zamora la cual es apoyada por unanimidad.

ROBERTO VELASTEGUÍ.- pongo como moción al señor Cesar Zamora lo apoya Jorge Medina.

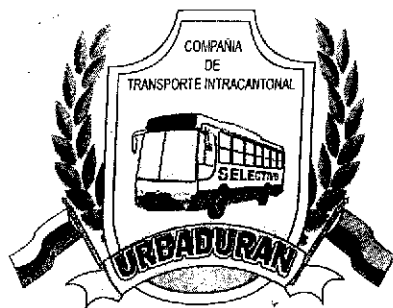
VÍCTOR BUÑAY.- pongo como moción al señor Marcelo Silva lo apoya Pavelo López.

RAMIRO ZAMORA.- pongo como moción que sean los miembros del Directorio más dos personas no más lo apoya Ángel Solís.

7.- CONOCER SOBRE LA RESOLUCIÓN DEL DIRECTORIO CON RESPECTO A LAS UNIDADES DE AÑO DE FABRICACIÓN 2011, EN BASE A LA RESOLUCIÓN DE JUNTA GENERAL CELEBRADA EL 2 DE MAYO DEL 2018.

VINICIO ZAMORA.- debemos ahorra \$20 dólares diarios para poder con el tiempo renovar las unidades.

GERMAN SILVA.- los compañeros que están en la línea 1 y 2 ya deberían renovar las unidades.



COMPANIA DE TRANSPORTE INTRACANTONAL
URBADURAN S.A.
FUNDADA EL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013

VÍCTOR BUÑAY.- debemos respetar las resoluciones que establecimos en las Juntas Generales eso es lo único que manifestó yo siempre he querido la superación de la Compañía.

MANUEL ZAMORA.- pienso que como administradores están beneficiando a terceras personas.

MARCELO VELASTEGUI.- porque el Directorio se toma atribuciones cuando ya todo estaba decidido por la Junta General y nosotros somos la mayor autoridad.

CESAR ZAMORA.- se debe dar paso ya a lo que está establecido en la Junta General.

Finalmente el secretario de la Junta manifiesta que de conformidad a lo expedido por la Superintendencia de Compañías se deja constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son.

- a.- Lista de Asistentes y número de Acciones que representan.
- b.- Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta.
- c.- Informe de los Administradores.
- d.- Informe del Comisario.
- e.- Estado de situación financiera correspondiente al ejercicio económico del periodo 2018 y sus anexos.
- f.- Propuesta de la compañía Teccial S.A.



COMPANIA DE TRANSPORTE INTRACANTONAL
URBADURAN S.A.
 FUNDADA EL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013

No habiendo otro punto a tratar, siendo las 14H26 se da por concluida la Junta General Extraordinaria de Accionistas agradeciendo el Presidente a todos los señores Accionistas por su asistencia y sus intervenciones.

Atentamente,


 Hugo Martínez

Presidente

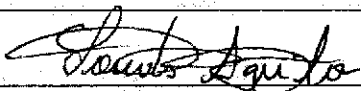
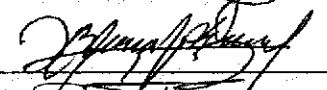
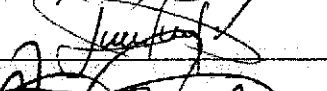
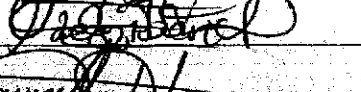


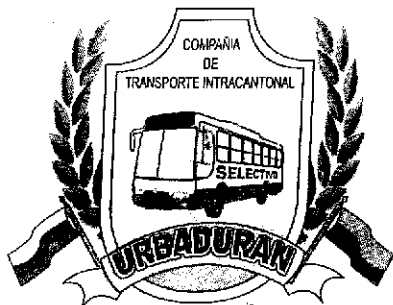
Freddy Velastegui Izurieta

Secretario

Firman a continuación la presente Acta la aprobación de la misma los siguientes

Accionistas:

Nº	ACCIONISTA	FIRMAS
1	AGUILAR MAYORGA LOURDES MAGDALENA	
2	ALMEIDA DOMINGUEZ MYRIAM CARMITA	
3	ARCOS SOLIS EDWIN GERMAN	
4	BUÑAY BARBA VICTOR MANUEL	
	CASTRO MEDINA NESTOR JAVIER	

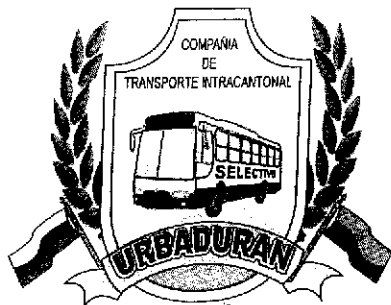


COMPANIA DE TRANSPORTE INTRACANTONAL

URBADURAN S.A.

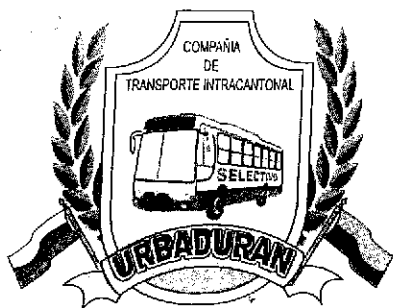
FUNDADA EL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013

6	CASTRO ZABALA EDGAR ALFREDO	
7	CHAVEZ CALLE JORGE RICARDO	
8	DELGADO MORA ARGENIS ELIZABETH	
9	FLORES NUÑEZ NOE MACLID	
10	FREIRE FREIRE ALEXCY BLADIMIR	
11	GONZALEZ MUÑOZ ENRIQUE ALONSO	
12	GUERRERO PAREDES HENRY GUILLERMO	
13	GUERRERO SOLIS JUAN CARLOS	
14	LLAMUCA COPA VICTOR OSWALDO	
15	LOPEZ OÑATE PAVELO AMADOR	
16	LOZADA FELISICIMO	
17	MAYORGA JEREZ MARCO ANTONIO	
18	MEDINA FLORES EFRAIN KENNEDY	
19	MEDINA NARANJO JORGE FERNANDO	
20	MEDINA TIGSE LUIS MARCELO	
21	MERCHAN VALERO BEKER JULIO	
22	MONTERO ALTAMIRANO KLEVER ENRIQUE	
23	NORIEGA LOPEZ JUAN ADALBERTO	
24	NUÑEZ ALTAMIRANO OSWALDO RODRIGO	
	NUÑEZ ZAMORA SILVANA CLEOFE	

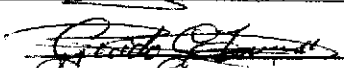
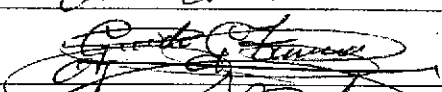
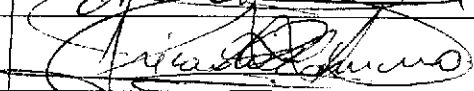


COMPANIA DE TRANSPORTE INTRACANTONAL
URBADURAN S.A.
 FUNDADA EL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013

26	NUÑEZ ZAMORA WALTER RODRIGO	<i>Isidoro R. Nuñez</i>
27	ORTIZ SUAREZ ELBA MERCEDES	<i>[Signature]</i>
28	PEREZ AGUILAR SANDRA MARIBEL	<i>Sandra Aguilera</i>
29	POAQUIZA YUGCHA GUIDO HERNAN	<i>Guido</i>
30	SALAZAR CARRILLO MARIA CONCEPCION	<i>Concepción Salazar</i>
31	SILVA ARROBA HECTOR MARCELO	<i>Hector Silva</i>
32	SILVA BONILLA JUAN ELEUTERIO	<i>Juan Bonilla</i>
33	SILVA PAREDES HECTOR GERMAN	<i>[Signature]</i>
34	SILVA VALLEJO JUAN JACINTO	<i>[Signature]</i>
35	SOLIS LOZADA JUAN DAVID	<i>[Signature]</i>
36	VALENCIA SANCHEZ ANGEL VICENTE	<i>[Signature]</i>
37	VELASTEGUI CORONEL GONZALO EDUARDO	<i>[Signature]</i>
38	VELASTEGUI MONTESDEOCA JORGE LUIS	<i>[Signature]</i>
39	VELASTEGUI VALENCIA JORGE HOMERO	<i>[Signature]</i>
40	VELASTEGUI VELASTEGUI JORGE	<i>[Signature]</i>
41	VELASTEGUI ZAMORA MARIA CLEMENTINA	<i>[Signature]</i>
42	VELEZ MOREIRA TANIA ADELITA	<i>[Signature]</i>
43	ZAMORA CASTRO HILDA ELEVACION	<i>[Signature]</i>
44	ZAMORA CASTRO MANUEL LIVINO	<i>[Signature]</i>
	ZAMORA CASTRO SEGUNDO JUSTO	<i>[Signature]</i>



COMPANIA DE TRANSPORTE INTRACANTONAL
URBADURAN S.A.
 FUNDADA EL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013

46	ZAMORA CASTRO WALTER VINICIO	
47	ZAMORA ROMAN MATEO SEBASTIAN	
48	ZAMORA SOLIS MIRIAM DEL CONSUELO	
49	ZAMORA VALENCIA GUIDO GUSTAVO	
50	ZAMORA VILLACIS CESAR RICARDO	
51	ZAMORA VILLACIS EDWIN RAMIRO	