



ACTA N° 117

En la ciudad de Catamayo a los siete días del mes de abril del 2017; Se reúnen en la sede social de TRANS URBACAT S.A.: ubicado en las calles 18 de Noviembre y Eugenio Espejo, los Accionistas Henry Sánchez, Wilfrido Ávila, Iván Gallegos, Juan Paucar, Miguel Masache, Jorge Angamarca, Noé Paucar, Francisco Benítez, Patricio Vivanco, Over Pacheco, Gruber Quinde, Lester Ordoñez, Geovanny Vivanco, Jorge Chamba, Yadira Palacios, Darwin Mora, Silvio Uzho, Ángel Robles, Leonardo Quinde y el Sr Jamil Apolo en calidad de Presidente. Que representan el total del capital social y basándose al Art. 238 de la Ley De Compañías, el Sr. Presidente, procede a declarar la dicha reunión en **Junta Universal**, para que la misma tenga legitimidad se procede a elaborar el orden del día de la siguiente manera.

1. **Apertura de la Sesión.**
2. **Lectura y Aprobación de Balances 2016**
- 3.- **Clausura de la Sesión.**

1.-Apertura de la Sesión. El señor Presidente da un saludo de bienvenida a sus compañeros accionistas, agradeciéndoles por su asistencia, y pone a consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad y siendo las 20:H00 declara instalada la sesión de Junta Universal de Accionistas.

2.- Lectura y Aprobación de Balances 2016. - El señor Gerente se dirige a la Asamblea para dar un saludo a sus compañeros accionistas como también en esta ocasión a la Lic. Lourdes Colambo Contadora de TRANS. URBACAT S.A.; seguidamente solicita se dé lectura al Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al año 2016. Una vez revisado y analizado por los señores miembros de la Asamblea, el presente balance es aprobado. Autorizando al Sr. Gruber Quinde Gerente General de TRANS. URBACAT S.A. realizar todo el trámite necesario para que sea presentado y declarado en las instituciones gubernamentales que lo exigen.

3.- Clausura de la Sesión. - agotado el orden del día para esta sesión, el Sr. Presidente da un receso de 15 minutos para elaborar el acta. A continuación se da lectura al acta elaborada y el Señor Presidente pone en consideración de la asamblea la misma que por unanimidad es aprobada. Seguidamente el Sr Presidente da por clausurada la sesión de Junta Universal de accionistas siendo las 21:H00 pm, agradeciendo a cada uno de sus compañeros accionistas; y para su respectiva constancia firman al pie de la presente. -


Sr. Darlin Jamil Apolo Mora
PRESIDENTE


Sr. Gruber Luis Quinde Vuele
GERENTE GENERAL



Sr. Jaime Patricio Vivanco Herrera
COMISARIO

Sr. Noé Máximo Paucar Chamba
VOCAL DE ASEO

Sr. Over Efrén Pacheco Jara
VOCAL DE DEPORTES

PARA CONSTANCIA AL PIE FIRMAN LOS ACCIONISTAS PRESENTES DE LA COMPAÑÍA TRANS. URBACAT S.A.

Sr. Henry Daniel Sánchez Mora
ACCIONISTA

Sr. Wilfrido Ávila Salinas
ACCIONISTA

Sr. Rober Iván Callegos Castillo
ACCIONISTA

Sr. Juan Carlos Paucar Chamba
ACCIONISTA

Sr. Miguel Ángel Masache Puglla
ACCIONISTA

Sr. Jorge Enrique Angamarca Marín
ACCIONISTA



Sr. Francisco Benítez
ACCIONISTA

Sr. Lester Jhonson Ordoñez Cuenca
ACCIONISTA

Sr. Alcívar Geovanny Vivanco Herrera
ACCIONISTA

Sr. Jorge Enrique Chamba Tituaña
ACCIONISTA

Sra. Yadira del Rocio Palacios Barsallo
ACCIONISTA

Sr. Darwin Manuel Mora Espinoza
ACCIONISTA

Sr. Silvio Gilberto Uzho Malla
ACCIONISTA

Sr. Ángel Humberto Robles Valarezo
ACCIONISTA

Sr. Leonardo Rosselvelth Quinde Vuele
ACCIONISTA