ACTA N° 125

En la ciudad de Catamayo a los 17 días del mes de Abril del 2018; el Señor Presidente Lester Ordoñez convoca por la prensa a una sesión de carácter ordinaria, la misma que se llevara acabo en la sede social de la Compañía de transporte Urbano TRANS URBACAT, ubicado en las calles 18 de Noviembre y Eugenio Espejo, integrado por los accionistas Henrry Sánchez, Wilfrido Ávila, Iván Gallegos, Juan Paucar, Miguel Masache, Jorge Angamarca, Noé Paucar, Francisco Benítez, Patricio Vivanco, Over Pacheco, Jamil Apolo, Gruber Quinde, Geovanny Vivanco, Jorge Chamba, Manuel Uchuari, Darwin Mora, Silvio Uzho, Ángel Robles, Luis Guamán; para tratar los siguientes puntos del orden del día.

- ✓ Apertura de la sesión
- ✓ Informe del Sr. Presidente
- ✓ Informe del Sr. Gerente
- ✓ Lectura y aprobación de los Balances 2017.
- ✓ Clausura de la sesión

1.- Apertura de la sesión. - El señor presidente da un cordial saludo de bienvenida a todos los presentes y pide que por secretaria se constate la asistencia del capital social para proceder a instalar la sesión prevista para el día de hoy, por el cual se confirma en su totalidad la presencia de todos los accionistas, una vez constatado el capital social, agradece por la presencia de todos y da por instalada la Sesión de accionistas a las 8:00pm. El señor presidente pide por secretaria se de lectura el orden del día para continuar con el desarrollo de la Sesión.

2.- Informe del Señor presidente. - El señor presidente informa a los compañeros socios que se les ha convocado a la sesión para la aprobación de los balances del año 2017; agradece la Presencia de la Lic. Lourdes Colambo Contadora de nuestra institución.

3.- Informe del Señor Gerente. - El Señor Gerente hace llegar un cordial saludo a todos los accionistas de TRANS URBACAT S.A y cede la palabra al Gerente del periodo anterior Sr. Gruber Quinde, quien emite el informe de gestión del año 2017, dando a conocer las metas alcanzadas, el avance de proyectos y el agradecimiento a cada uno de los socios por la colaboración brindada en cada acto realizado.

Asi mismo solicita a la asamblea general revisar minuciosamente los balances y poner mucha atención a la lectura que les va a realizar la Lic. Contadora.

4.- Lectura y aprobación de los balances 2017 - El Señor Gerente solicita a la Lic. Contadora que proceda a dar lectura de los Balances correspondiente al año 2017 y una vez expuesto con claridad y analizado con responsabilidad es puesto en consideración de la asamblea, el mismo que fue aprobado por unanimidad de todos los accionistas.

Autorizando al Sr. Wilfrido Ávila 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.

5.- 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 de su contenido y luego el señor presidente pone en consideración de la asamblea, el mismo que fue aprobada por una nimidad de todos. Seguidamente el Señor presidente da por clausurada la Sesión siendo las 21:30pm, agradeciendo a cada uno de sus compañeros accionistas; y para su respectiva constancia firman al pie de la presente.

Sr. Lester Jhonson Ordoñez Cuenca
PRESIDENTE

Sr. Wilfrido Ávila Salinas
GERENTE GENERAL

Sr. Darlin Jamil Apolo Mora
COMISARIO

Sr. Luis Alberto Guamán Chalan
VOCAL DE ASEO

Sr. Francisco Benítez
VOCAL DE DEPORTES

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO CATAMAYO

"TRANS. URBACAT S.A."

RUC. 1191711773001 - ACUERDO MIN. Nº 002-CJO-11-2003 CNTTT

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

Sr. Henry Daniel Sánchez Mora
ACCIONISTA

Sr. Rober Iván Gallegos Castillo
ACCIONISTA

Sr. Juan Carlos Paucar Chamba
ACCIONISTA.

Sr. Miguel Ángel Masache Puglla
ACCIONISTA

Sr. Jorge Enrique Angamarca Marín
ACCIONISTA

Sr. Noe Máximo Paucar Chamba
ACCIONISTA

Sr. Jaime Patricio Vivanco Herrera
ACCIONISTA

Sr. Over Efrén Pacheco Jara
ACCIONISTA

COMPAÑIA DE TRANSPORTE URBANO CATAMAYO

"TRANS. URBACAT S.A."

RUC. 1191711773001 - ACUERDO MIN. Nº 002-CJO-11-2003 CNTTT

Sr. Gruber Luis Quinde Vuele
ACCIONISTA

Sr. Alcívar Geovanny Vivanco Herrera
ACCIONISTA

Sr. Jorge Enrique Chamba Tituaña
ACCIONISTA

Sr. Manuel Uchuari Correa
ACCIONISTA

Sr. Darwin Manuel Mora Espinoza
ACCIONISTA

Sr. Silvio Gilberto Uzho Malla
ACCIONISTA

Sr. Ángel Humberto Robles Valarezo
ACCIONISTA