ACTA Nº 128

En la ciudad de Catamayo a los 17 días del mes de abril del 2019; el Señor Presidente Lester Ordoñez convoca por la prensa a una sesión de carácter ordinaria, la misma que se llevara a cabo 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, Wilmer Malla, Luis Guamán, Carlos Chamba, Mario Córdova, José Luis Ordoñez; para tratar los siguientes puntos del orden del día.

1. **Apertura de la sesión.**
2. **Informe del Sr. Presidente.**
3. **Informe del Sr. Gerente.**
4. **Lectura y aprobación de los Balances 2018.**
5. **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 secretaría se constate la asistencia del 100% del capital social para proceder a instalar la sesión ordinaria de asamblea general 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 todo el 100% del capital social y da por instalada la sesión de accionistas siendo a las 8:00pm. El señor presidente pide por secretaría 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 2018.

3.- Informe del Señor Gerente. - El Señor Gerente hace llegar un cordial saludo a todos los accionistas y le da bienvenida a la Srta. Lourdes Colambo contadora de TRANS URBACAT S.A. con quien conjuntamente realizo minuciosamente los balances correspondientes al año 2018, para lo cual pide por secretaria hacer la entrega de una copia de los balances para su conocimiento a cada uno de los socios. Y pide a la asamblea que escuchen con claridad y le pongan mucha atención a la lectura de los balances correspondientes al año 2018.

4.- Lectura y aprobación de los balances 2018 – La Srta. Lourdes Colambo contadora de nuestra empresa procede a dar lectura a los balances correspondientes al año 2018. Una vez escuchado y analizado con claridad los Balances, el señor presidente pone en consideración a la asamblea, el mismo que fue aprobado por unanimidad de todo capital social. 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 el señor presidente pone en consideración a la asamblea, la misma que fue aprobada por unanimidad de todos los asistentes. Seguidamente el Señor presidente da por clausurada la Sesión siendo las 21:00pm, 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

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

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. Wilmer Malla Coello
ACCIONISTA

Sr. Carlos Chamba
ACCIONISTA

Sr. Mario Córdova
ACCIONISTA

Sr. José Luis Ordoñez
ACCIONISTA