



**ACTA N° 132**

En la ciudad de Catamayo a los 19 días del mes de junio del 2020; el Señor Presidente Darlin Jamil Apolo Mora convoca por la prensa a una sesión de carácter ordinaria, la misma que se llevara a cabo en el local de la Asociación de Artesanos de Catamayo, ubicado en la calle Olmedo entre 12 de octubre y 10 de Agosto, integrado por los accionistas Anibal Armijos, Wilfrido Ávila, Iván Gallegos, Juan Paucar, Lisbeth Castillo, Jorge Angamarca, Noé Paucar, Francisco Benítez, Patricio Vivanco, Over Pacheco, Gruber Quinde, Lester Ordoñez, 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 2019.
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 2019.

**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 2019, 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 2019.

**4.- Lectura y aprobación de los balances 2019.** - La Srta. Lourdes Colambo contadora de nuestra empresa procede a dar lectura a los balances correspondientes al año 2019. 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 así lo exigen.

6.- 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. Darlín Jamiel Apolo Mora  
PRESIDENTE

Sr. Wilfrido Ávila Salinas  
GERENTE GENERAL

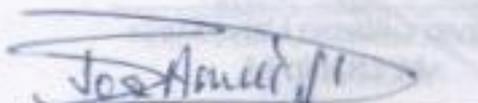
Sr. Carlos Miguel Chamba Duran  
COMISARIO

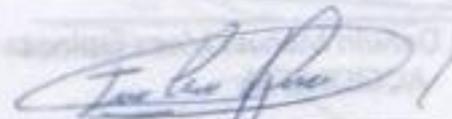
Sr. Rober Iván Gallegos Castillo  
VOCAL DE ASEO

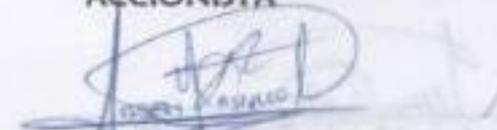
Sr. Lester Johnson Ordoñez Cuenca  
VOCAL DE DEPORTES



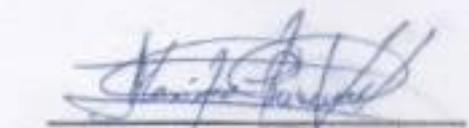
PARA CONSTANCIA FIRMAN AL PIE DE LA PRESENTE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANS. URBACAT S.A.

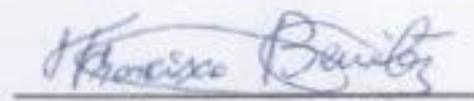
  
Sr. José Anibal Armiños Montoya  
ACCIONISTA

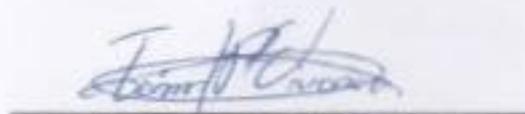
  
Sr. Juan Carlos Paucar Chamba  
ACCIONISTA

  
Sra. Lisbeth Yajaira Castillo Castillo  
ACCIONISTA

  
Sr. Jorge Enrique Angamarca Marín  
ACCIONISTA

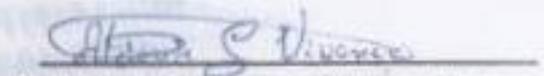
  
Sr. Noe Máximo Paucar Chamba  
ACCIONISTA

  
Sr. Francisco Benitez  
ACCIONISTA

  
Sr. Jaime Patricio Vivanco Herrera  
ACCIONISTA

  
Sr. Over Efrén Pacheco Jara  
ACCIONISTA

  
Sr. Gruber Luis Quinde Vuele  
ACCIONISTA

  
Sr. Alcivar Geovanny Vivanco Herrera  
ACCIONISTA

  
Sr. Jorge Enrique Chamba Tituaña  
ACCIONISTA

  
Sr. Manuel Uchuari Correa  
ACCIONISTA



PARA CONSTANCIA FIRMAS AL PIE DE LA PRESENTE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPANIA TRANS. URBACAT S.A.

Sr. Darwin Manuel Mora Espinoza  
ACCIONISTA

Sr. Silvio Gilberto Uzho Malla  
ACCIONISTA

Sr. Wilmer Malla Coello  
ACCIONISTA

Sr. Luis Alberto Guamán Chalan  
ACCIONISTA

Sr. Mario Rogello Córdova Yaguachi  
ACCIONISTA

Sr. José Luis Ordoñez Acaro  
ACCIONISTA

TRANS. URBACAT S.A.  
RUC.: 1191711773001  
CATAMAYO - LOJA - ECUADOR