

EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO

TRURAZ C.A

08 MARZO 2019

ACTA

Correspondiente a la Junta Directiva

En la ciudad de Azogues siendo las 19h30 p.m. Del día Viernes 08 de marzo del año 2019, previa convocatoria hecha por el Representante Legal de la Sociedad, se reunieron en la sede principal de la Empresa TRURAZ C.A. los socios mayoritarios y miembros de la Junta Directiva de la CIA.

<u>No.</u>	<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>CAPITAL</u>
1	0301194684	ALTAMIRANO ALTAMIRANO OSCAR FERNANDO	\$ 36 ^{.0000}
2	0301115960	ALTAMIRANO CORDERO ROBERT FERNANDO	\$ 36 ^{.0000}
3	0300605300	ALVAREZ AREVALO SEGUNDO DANIEL	\$ 36 ^{.0000}
4	0300752066	ANDRADE GONZALEZ MANUEL ANTONIO	\$ 72 ^{.0000}
5	0302401872	ANDRADE PERALTA CARLOS IVAN	\$ 72 ^{.0000}
6	0301121380	ARICHABALA MELIDA LUCRECIA	\$ 36 ^{.0000}
7	0300981701	AUCANCELA APUANGO ROGERIO ANTONIO	\$ 36 ^{.0000}
8	0301173644	BERMEO PEREZ MARCO RENE	\$ 36 ^{.0000}
9	0301175329	CALLE CASTILLO SEGUNDO FRANCISCO	\$ 36 ^{.0000}
10	0300724119	CALLE MUÑOZ MANUEL MESIAS	\$ 36 ^{.0000}
11	1800188914	CALLE RIVERA GENARO ABSALON	\$ 36 ^{.0000}
12	0300572245	CARANGUI ANDRADE CESAR FERNANDO	\$ 36 ^{.0000}
13	0301403093	COLLAGUAZO CORDERO JULIO PORFILIO	\$ 36 ^{.0000}
14	0301093001	CONTRERAS MOROCHO ANGEL VINICIO	\$ 18 ^{.0000}
15	0302198189	GONZALEZ REDROVAN VICTOR MANUEL	\$ 36 ^{.0000}
16	0301270708	HERRERA URGILES MIGUEL ANGEL	\$ 72 ^{.0000}
17	0301500914	LOZADO ORTEGA CRISTIAN ANTONIO	\$ 36 ^{.0000}
18	0301534509	LOZADO ORTEGA JOSE DANIEL	\$ 36 ^{.0000}
19	0302006671	LOZANO LOZANO FREDDY PAUL	\$ 18 ^{.0000}
20	0300528593	LOZANO SALAZAR JOSE BENJAMIN	\$ 36 ^{.0000}

21	0301400967	LUNA ORTEGA JORGE ALBERTO	\$ 36 ^{.0000}
22	0301488099	MINCHALA SAETEROS NELSON ARMANDO	\$ 36 ^{.0000}
23	0301519393	ORTIZ ALVAREZ LUIS ARTURO	\$ 36 ^{.0000}
24	0301388649	PADILLA VALDEZ GUIDO VINICIO	\$ 36 ^{.0000}
25	0302076492	PALACIOS ARICHAVALA FREDDY MOISES	\$ 36 ^{.0000}
26	0301185731	PARAMO MILTON PATRICIO	\$ 36 ^{.0000}
27	0301384679	PERALTA PERALTA JOSE LUIS	\$ 36 ^{.0000}
28	0301831871	PEÑOS PEÑAFIEL LUIS ENRIQUE	\$ 36 ^{.0000}
29	0301830738	PEÑOS PEÑAFIEL MILTON ANTONIO	\$ 36 ^{.0000}
30	0300326667	PEÑOS REDROVAN MANUEL JESUS	\$ 36 ^{.0000}
31	0301681847	PRETO ECHEVERRIA SANDRA VERONICA	\$ 36 ^{.0000}
32	0301457073	PRETO ROJAS JORGE OSWALDO	\$ 36 ^{.0000}
33	0301635643	REDROVAN LEON STALIN PAUL	\$ 36 ^{.0000}
34	0301051056	RIVERA URGILES SERGIO ISIDRO	\$ 72 ^{.0000}
35	0301589123	SACOTO PALACIOS GABRIEL PATRICIO	\$ 36 ^{.0000}
36	0302478458	SALTO LEON BRON FERNANDO	\$ 36 ^{.0000}
37	0301570354	SEGUENCIA MENDEZ EDWIN AGENOR	\$ 36 ^{.0000}
38	0300298328	VICUÑA URGILES LEON BENIGNO ALEJANDRO	\$ 36 ^{.0000}
39	0300700556	YUBI LUDIZACA JORGE ENRIQUE	\$ 36 ^{.0000}

Los asistentes a la reunión acordaron designar para dirigir la reunión El Sr. Patricio Paramo quien fue designado por unanimidad como Gerente de la CIA.

Acto seguido, el Gerente sometió a consideración de la asamblea el siguiente orden del día, el cual fue puesto a consideración y aprobado.

ORDEN DEL DIA

En la reunión se trataron los siguientes puntos:

Punto 1.-Llamada a lista y Constatación del Quórum Reglamentario.

Punto 2.-Anforme del Balance correspondiente al periodo 2018 y su aprobación.

Punto 3.- Asuntos Varios.

DESARROLLO

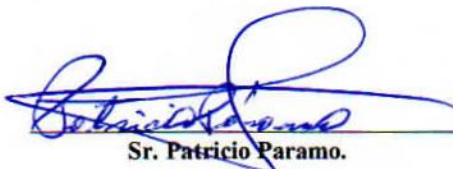
En el punto uno se verifica que existe quórum reglamentario con la participación del 100% del capital suscrito.

En el segundo punto el Gerente da a conocer a los presentes los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018 en los cuales la Compañía presenta un Capital social de 1.512,00 dólares en lo que corresponde al valor de las acciones en éste periodo. En cuanto a registro de ingresos y gastos obtiene un saldo a favor de 3.149,35 valor, del cual se descuenta un monto de 1.809,35 para reinvertir en la CIA quedando un saldo final de 1.340,00 en éste periodo fiscal 2018.

La Asamblea constata los registros contables los mismos que son aprobados por la Asamblea.

En el tercer punto se tratan asuntos varios, hacemos constar el compromiso de los socios de la Empresa para colaborar con el cumplimiento de las obligaciones que tiene la CIA con los Organismos de Control lo cual se ha venido haciendo y por tanto la Empresa no se encuentra adeudando ningún valor y permanece al día en sus obligaciones tributarias y otras.

Siendo las 21h00 pm se da por terminada la asamblea. Para dar constancia de lo actuado firman el Sr. Gerente, Presidente y Socios de la Empresa quien certifica,



Sr. Patricio Paramo.

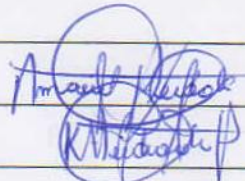
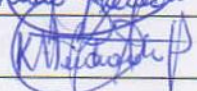
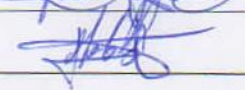
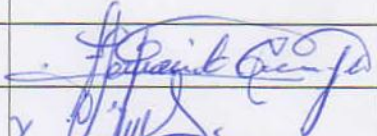
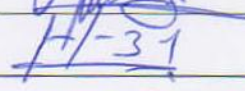
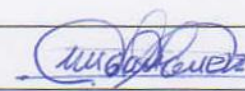
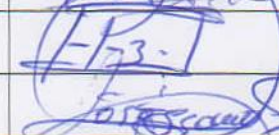
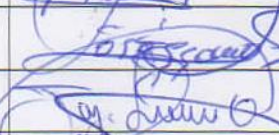
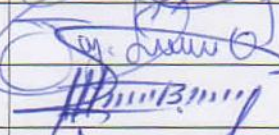
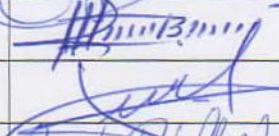
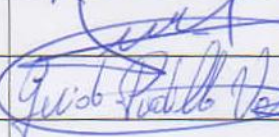
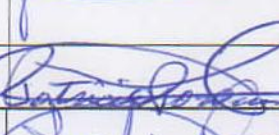
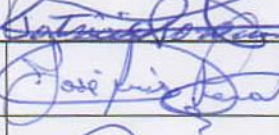
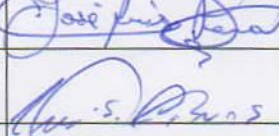
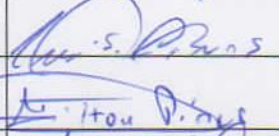
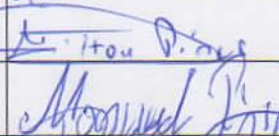
GERENTE



Sr. Miguel Angel Herrera

PRESIDENTE

Nº CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
0301194684	ALTAMIRANO ALTAMIRANO OSCAR FERNANDO	
0301115960	ALTAMIRANO CORDERO ROBERT FERNANDO	

0300605300	ALVAREZ AREVALO SEGUNDO DANIEL	
0300752086	ANDRADE GONZALEZ MANUEL ANTONIO	
0302401872	ANDRADE PERALTA CARLOS IVAN	
0301121380	ARICHABALA MELIDA LUCRECIA	
0300981701	AUCANCELA APUANGO ROGERIO ANTONIO	
0301173944	BERMEO PEREZ MARCO RENE	
0301175329	CALLE CASTILLO SEGUNDO FRANCISCO	
0300724119	CALLE MUÑOZ MANUEL MESIAS	
1600188914	CALLE RIVERA GENARO ABSALON	
0300572245	CARANGUI ANDRADE CESAR FERNANDO	
0301403093	COLLAGUAZO CORDERO JULIO PORFILIO	
0301093001	CONTRERAS MOROCHO ANGEL VINICIO	
0302198189	GONZALEZ REDROVAN VICTOR MANUEL	
0301270708	HERRERA URGILES MIGUEL ANGEL	
0301500914	LOZADO ORTEGA CRISTIAN ANTONIO	
0301534509	LOZADO ORTEGA JOSE DANIEL	
0302006671	LOZANO LOZANO FREDDY PAUL	
0300528593	LOZANO SALAZAR JOSE BENJAMIN	
0301490967	LUNA ORTEGA JORGE ALBERTO	
0301488599	MINCHALA SAETEROS NELSON ARMANDO	
0301519393	ORTIZ ALVAREZ LUIS ARTURO	
0301388849	PADILLA VALDEZ GUIDO VINICIO	
0302076492	PALACIOS ARICHAVALA FREDDY MOISES	
0301195731	PARAMO MILTON PATRICIO	
0301381679	PERALTA PERALTA JOSE LUIS	
0301831871	PINOS PEÑAFIEL LUIS ENRIQUE	
0301830758	PINOS PEÑAFIEL MILTON ANTONIO	
0300326667	PINOS REDROVAN MANUEL JESUS	
0301681847	PRIETO ECHEVERRIA SANDRA VERONICA	

0301457073	PRIETO ROJAS JORGE OSWALDO	
0301635645	REDROVAN LEON STALIN PAUL	
0301051058	RIVERA URGILES SERGIO ISIDRO	
0301589123	SACOTO PALACIOS GABRIEL PATRICIO	
0302478458	SALTO LEON BIRON FERNANDO	
0301570354	SIGUENCIA MENDEZ EDWIN AGENOR	Edwin Sciencia M.
0300298528	VICUÑA URGILES LEON BENIGNO ALEJANDRO	Señor Víctor Portales
0300700556	YUBI LUDIZACA JORGE ENRIQUE	Batista Vargas