

EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO TRURAZ C. A

Dir: Calle: AYACUCHO Numero: S/N Intersección: AZUAY Y JUAN BAUTISTA CORDERO

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO TRURAZ C. A

CELEBRADA EL 20 MARZO 2020

En la ciudad de Azogues siendo las 10H00 am. Del día Viernes 20 de marzo del año dos mil veinte , previa convocatoria hecha por el Representante Legal de la Sociedad, se reunieron en la sede principal de la Empresa TRURAZ C.A. los socios y miembros de la Junta Directiva de la CIA.

<u>No.</u>	<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>
1	0301194684	ALTAMIRANO ALTAMIRANO OSCAR FERNANDO
2	0301115960	ALTAMIRANO CORDERO ROBERT FERNANDO
3	0300605300	ALVAREZ AREVALO SEGUNDO DANIEL
4	0300752086	ANDRADE GONZALEZ MANUEL ANTONIO
5	0302401872	ANDRADE PERALTA CARLOS IVAN
6	0301121380	ARICHABALA MELIDA LUCRECIA
7	0300981701	AUCANCELA APUANGO ROGERIO ANTONIO
8	0301173944	BERMEO PEREZ MARCO RENE
9	0301175329	CALLE CASTILLO SEGUNDO FRANCISCO
10	0300724119	CALLE MUÑOZ MANUEL MESIAS
11	1600188914	CALLE RIVERA GENARO ABSALON
12	0300572245	CARANGUI ANDRADE CESAR FERNANDO
13	0301696118	CARANGUI PADILLA MARIA FERNANDA
14	0301403093	COLLAGUAZO CORDERO JULIO PORFILIO
15	0301093001	CONTRERAS MOROCHO ANGEL VINICIO
16	0302361480	ENCALADA ANDRADE BYRON IVAN
17	0302198189	GONZALEZ REDROVAN VICTOR MANUEL
18	0301270708	HERRERA URGILES MIGUEL ANGEL
19	0301500914	LOZADO ORTEGA CRISTIAN ANTONIO
20	0301534509	LOZADO ORTEGA JOSE DANIEL

EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO TRURAZ C. A

Dir: Calle: AYACUCHO Numero: S/N Intersección: AZUAY Y JUAN BAUTISTA CORDERO

21	0302006671	LOZANO LOZANO FREDDY PAUL
22	0300528593	LOZANO SALAZAR JOSE BENJAMIN
23	0301488598	MINCHALA SAETEROS NELSON ARMANDO
24	0301519393	ORTIZ ALVAREZ LUIS ARTURO
25	0301388849	PADILLA VALDEZ GUIDO VINICIO
26	0302076492	PALACIOS ARICHAVALA FREDDY MOISES
27	0301195731	PARAMO MILTON PATRICIO
28	0301381679	PERALTA PERALTA JOSE LUIS
29	0301831871	PINOS PEÑAFIEL LUIS ENRIQUE
30	0301830758	PINOS PEÑAFIEL MILTON ANTONIO
31	0300326667	PINOS REDROVAN MANUEL JESUS
32	0301457073	PRIETO ROJAS JORGE OSWALDO
33	0301635645	REDROVAN LEON STALIN PAUL
34	0300558434	REDROVAN VINTIMILLA ABDON DE JESUS
35	0301051058	RIVERA URGILES SERGIO ISIDRO
36	0301589123	SACOTO PALACIOS GABRIEL PATRICIO
37	0302478458	SALTO LEON BIRON FERNANDO
38	0301570354	SIGUENCIA MENDEZ EDWIN AGENOR
39	0300298528	VICUÑA URGILES LEON BENIGNO ALEJANDRO
40	0300700556	YUBI LUDIZACA JORGE ENRIQUE

Los accionistas por unanimidad resuelven instalarse en junta general extraordinaria y universal conforme se establece en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías.

A continuación, el Presidente de la Junta, declara legalmente instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas el siguiente orden del día:

EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO TRURAZ C. A

Dir: Calle: AYACUCHO Numero: S/N Intersección: AZUAY Y JUAN BAUTISTA CORDERO

ORDEN DEL DIA

Se trataron los siguientes puntos:

- 1.-Presentación y Aprobación del Informe económico del Sr. Gerente
- 2.-Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario
- 3.-Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019

Luego de la aprobación del orden del día por todos los accionistas, se inicia la sesión con el desarrollo de los siguientes puntos:

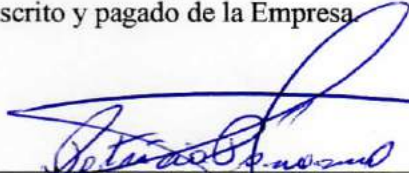
DESARROLLO

Primer Punto. Presentación y Aprobación del Informe económico del Gerente, en donde toma la palabra el señor Milton Patricio Paramo, Gerente de la Empresa e indica a la sala en forma detallada el manejo económico por el ejercicio económico 2019, en el cual se registraron ingresos y gastos en relación a la actividad económica de la empresa, los señores accionistas acogen la propuesta planteada por la gerencia en su totalidad y la aprueban por unanimidad todos los accionistas presentes, con lo que se concluye el tratamiento del punto No. UNO del orden del día.

Segundo Punto. Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario. – La señora Sandra Prieto Comisario Principal, indica a la Junta General de Accionistas el informe de Comisario en forma detallada el manejo económico del Gerente por el ejercicio económico 2019, los señores accionistas acogen la propuesta planteada por el Comisario en su totalidad y la aprueban por unanimidad todos los accionistas presentes, con lo que se concluye el tratamiento del punto No. DOS del orden del día.

Tercer Punto. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros. – La Sra. Ing. Patricia Vicuña Contadora de la Compañía da a conocer de forma detallada sobre los Estados Financieros de la Compañía, el cual es aprobado por unanimidad por todos los accionistas presentes, con lo que se concluye el tratamiento del punto No. TRES.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta. Luego de lo cual, siendo 12H00 horas con veinte minutos, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta de Junta Universal celebrada en esta fecha y se la aprueba unánimemente, firmando para constancia y validez todos los accionistas presentes que constituyen el 100 % del capital suscrito y pagado de la Empresa.



Sr. Patricio Paramo.

GERENTE



Sr. Miguel Angel Herrera

PRESIDENTE

EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO TRURAZ C. A
 Dir: Calle: AYACUCHO Numero: S/N Intersección: AZUAY Y JUAN BAUTISTA CORDERO

<u>No.</u>	<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>FIRMA</u>
1	0301194684	ALTAMIRANO ALTAMIRANO OSCAR FERNANDO	
2	0301115960	ALTAMIRANO CORDERO ROBERT FERNANDO	
3	0300605300	ALVAREZ AREVALO SEGUNDO DANIEL	
4	0300752086	ANDRADE GONZALEZ MANUEL ANTONIO	
5	0302401872	ANDRADE PERALTA CARLOS IVAN	
6	0301121380	ARICHABALA MELIDA LUCRECIA	
7	0300981701	AUCANCELA APUANGO ROGERIO ANTONIO	
8	0301173944	BERMEO PEREZ MARCO RENE	
9	0301175329	CALLE CASTILLO SEGUNDO FRANCISCO	
10	0300724119	CALLE MUÑOZ MANUEL MESIAS	
11	1600188914	CALLE RIVERA GENARO ABSALON	
12	0300572245	CARANGUI ANDRADE CESAR FERNANDO	
13	0301696118	CARANGUI PADILLA MARIA FERNANDA	
14	0301403093	COLLAGUAZO CORDERO JULIO PORFILIO	
15	0301093001	CONTRERAS MOROCHO ANGEL VINICIO	
16	0302361480	ENCALADA ANDRADE BYRON IVAN	
17	0302198189	GONZALEZ REDROVAN VICTOR MANUEL	
18	0301270708	HERRERA URGILES MIGUEL ANGEL	
19	0301500914	LOZADO ORTEGA CRISTIAN ANTONIO	
20	0301534509	LOZADO ORTEGA JOSE DANIEL	
21	0302008671	LOZANO LOZANO FREDDY PAUL	
22	0300528593	LOZANO SALAZAR JOSE BENJAMIN	
23	0301488599	MINCHALA SAETEROS NELSON ARMANDO	
24	0301519393	ORTIZ ALVAREZ LUIS ARTURO	
25	0301388649	PADILLA VALDEZ GUIDO VINICIO	

EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO TRURAZ C. A

Dir: Calle: AYACUCHO Numero: S/N Intersección: AZUAY Y JUAN BAUTISTA CORDERO

26	0302076492	PALACIOS ARICHAVALA FREDDY MOISES	<i>Freddy Arichavala</i>
27	0301195731	PARAMO MILTON PATRICIO	
28	0301381679	PERALTA PERALTA JOSE LUIS	<i>Jose Luis Peralta</i>
29	0301831871	PINOS PEÑAFIEL LUIS ENRIQUE	<i>Luis Enrique Pinos</i>
30	0301830758	PINOS PEÑAFIEL MILTON ANTONIO	<i>Milton Antonio Pinos</i>
31	0300326667	PINOS REDROVAN MANUEL JESUS	<i>Manuel Jesus Pinos</i>
32	0301457073	PRIETO ROJAS JORGE OSWALDO	<i>Jorge Oswaldo Prieto</i>
33	0301635645	REDROVAN LEON STALIN PAUL	<i>Leon Stalin Paul Redrovan</i>
34	0300558434	REDROVAN VINTIMILLA ABDON DE JESUS	<i>Abdon de Jesus Redrovan</i>
35	0301051058	RIVERA URGILES SERGIO ISIDRO	<i>Sergio Isidro Rivera</i>
36	0301589123	SACOTO PALACIOS GABRIEL PATRICIO	<i>Gabriel Patricio Sacoto</i>
37	0302478458	SALTO LEON BIRON FERNANDO	<i>Fernando Biron Salto</i>
38	0301570354	SIGUENCIA MENDEZ EDWIN AGENOR	<i>Edwin AGENOR Siguencia</i>
39	0300298528	VICUÑA URGILES LEON BENIGNO ALEJANDRO	<i>Leon Benigno Alejandro Vicuña</i>
40	0300700556	YUBI LUDIZACA JORGE ENRIQUE	<i>Jorge Enrique Yubi</i>