



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS
TRANS-TRUJAMA S.A"**

Macas - Morona Santiago - Ecuador
Nº Ruc: 0190316203001

SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO TRUJAMA S.A. Efectuada el día Viernes 18 de Abril de 2014, a las 20: h00 (ocho de la noche) en la ciudad de Macas Cantón Morona Provincia de Morona Santiago, se reúnen en la sala de sesiones de la compañía TRUJAMA S.A., ubicada en el Barrio la Loma en las Calles Soasti y Vidal Rivadeneira, la misma que fue convocada en el diario "la Randimpa" domiciliada en la ciudad de Macas.

Con la presencia de los señores accionistas:

Chacón Molina Marcelo Fernando con 10 acciones, Fárez Caicedo Jhon Marley con 10 acciones, Segundo José Fárez Moscoso con 165 acciones, Guzmán Jara Froilán Ramiro con 165 acciones, Jara Jeovanny delegado con poder especia de la señora Cabrera Reinoso Digna Mercedes con 10 acciones, Luis Rivera Otacoma delegado con poder especial al señor Rivera Chango Luis Alberto con 170 acciones, Rivera Otacoma Luis Alberto con 160, Velásquez Landi Daniel Raúl con 155 acciones, Piña Siguencia Víctor Manuel con 10 acciones, Jaramillo Torres Sergio Aníbal con 10 acciones, Abad Castillo Fredy Gustavo con 10 acciones, Riera Crespo Marcelo Enrique con 10 acciones.

Por encontrarse 885 acciones y haber el Quórum reglamentario el señor Presidente luego de un saludo de bienvenida a todos los accionistas presentes procede por dar instalada la sesión con el siguiente Orden de día:

- 1. Análisis y aprobación de los balances económico del 2013**
- 2. Informe del gerente del año 2013**
- 3. Informe de Comisario del año 2013**

DESARROLLO

- 1. Análisis y aprobación de los balances económico del 2013**

La Ing. Digna Pucha contadora de la compañía luego de un saludo a todos los socios y dirigentes da lectura y explicación de los Estados Financieros del año 2013; quedando una utilidad de 833.37 para la compañía, de esta utilidad el 15% se reparte entre los trabajadores de la empresa, el 25% es del impuesto a la renta.

De igual manera manifiesta que para cualquier comisión, se debe justificar con el informe respectivo y las facturas de los gastos realizados.

La contadora informo que los empleados de la compañía deben utilizar uniforme y recibir capacitaciones según su jerarquía.

Dando por terminada la explicación de los balances queda a disposición de los socios aprobar los balances.

De inmediato son analizados y aprobados el Estado de Resultados y el Estado de Situación Final de la Compañía de Transporte Urbano Trujama S.A.

2. Informe del gerente del año 2013

El señor gerente dio lectura al informe del 2013 indicando todas las actividades que realizó; manifestó que la compañía consta con dos empleados que laboran bajo dependencia y el señor presidente tiene una bonificación por mutuo acuerdo.

Comisiones realizadas

- Comisiones a diferentes lugares para tramites de la compañía
- Pago del 1 por mil del impuesto a la renta en el municipio
- Comisiones a Quito a tratar sobre los subsidios de FENATU
- Tramites en la agencia de transito solicitando cupos para la compañía
- Se realizó los trámites necesarios en la legalización de los contratos y beneficios de los empleados.

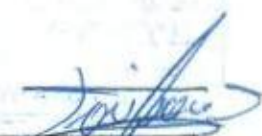
3. Informe de Comisario del año 2013

El señor comisario dio lectura al informe del año 2013 explicando todas las actividades realizadas, las cuales están hechas de la mejor manera y de acuerdo a la ley.

En consideración de los socios queda aprobado el siguiente informe.

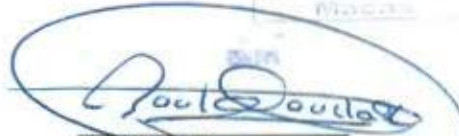
Una vez agotado el orden del día se da 15 minutos de receso hasta redactar el acta aprobada, la misma que fue aprobada por unanimidad y siendo las 22h40 queda clausurada la sesión.

Atentamente,



José Pérez

GERENTE



Raúl Velásquez

PRESIDENTE

CIA. TRUJAMA
TRANSPORTE URBANO
RUC. 019031
PRESIDENTE
Sr. Raúl Velásquez
Buenos Aires



ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS A LA REUNION DE LA
COMPAÑIA TRUJAMA S.A

FERNANDO CHACON
CI. 1400405971

LUIS RIVERA O.
CI. 140028311-3

VICTOR PINA
CI. 0300856598

RAMIRO GUZMAN
CI. 1400299721

JEOVANNY JARA
CI. 1400560801

LUIS RIVERA CHANGO
CI. 1702644608

SERGIO JARAMILLO
CI. 140054259-1

ENRIQUE RIERA
CI. 140041584-8

JHON FAREZ
CI. 1400411656

FREDDY ABAD
CI. 1712984440

JOSE FAREZ
GERENTE
CI. 1400118707

RAUL VELAZQUEZ
PRESIDENTE
CI. 1400180624