



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO TRUJAMA S.A “

Mediante la Resolución N° .02.C.DIC.680 de 25 de octubre del 2002 Exp. 32665

MACAS - MORONA SANTIAGO

N° Ruc: 0190316203001

SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO TRUJAMA S.A. Efectuada el día Viernes 10 de Abril del 2015, a las 20H00 (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 con fecha 30 de Marzo del 2015 en el diario “LA RAMDIMPA” domiciliada en la ciudad de Macas.

Con la Presencia de los señores Accionistas:

Abad Castillo Fredy Gustavo con **10** acciones, Astudillo Velásquez Digna Orfelina con **10** acciones representada por el Señor Jhonal Javier Carchipulla Astudillo con poder especial, Calle Carmilema Carla Melania con **10** acciones, Chacón Molina Franklin Eduardo con **10** acciones, Farez Caicedo Jhon Marley con **10** acciones, Farez Moscoso Marcelo Rolando con **145** acciones representado por el Señor Jhon Marley Farez Caicedo con poder especial, Farez Moscoso Segundo José con **165** acciones, Guzmán Jara Froilán Ramiro con **165** acciones, Jaramillo Torres Sergio Aníbal con **10** acciones, Maldonado Zabala Doris Aidé con **10** acciones representada por el señor Jhon Perez con poder especial, Morocho Morocho Fredy Patricio con **10** acciones representado por el señor Luis Rivera Otacoma con poder especial, Piña Siguencia Víctor Manuel con **10** acciones, Riera Crespo Marcelo Enrique con **10** acciones, Rivera Chango Luis Armando con **10** acciones representado por el Señor Luis Rivera Otacoma con poder especial, Rivera Chango Jessica Paola con **10** acciones representada por el Señor Luis Rivera Otacoma con poder especial, Rivera Chango Luis Alberto con **170** acciones representado por el Señor Luis Rivera Otacoma con poder especial, Rivera Otacoma Geovanny Favian con **10** acciones, Rivera Otacoma Luis Alberto con **130** acciones, Velásquez Landi Daniel Raül con **155** acciones, Velásquez Landi Mario con **10** acciones, Velásquez Sevilla Robert Raül con **20** acciones.

Y ausencia de los accionistas: Altamirano Vásquez Aníbal Efraín con **10** acciones, Carrera Bautista Gladys Noemí con **10** acciones, Cabrera Reinoso Digna Mercedes con **10** acciones, Chacón Molina Marcelo Fernando con **10** acciones, Farez Torres Marcela Estefanía con **10** acciones, Farez Vallejo Marcelo Patricio con **10** acciones, Rivas Farez Juan Gabriel con **10** acciones, Pastusaca Procel Julio Eduardo con **10** acciones, Rivera Otacoma, Elsa María con **10** acciones, Rivera Otacoma Milton Eduardo con **10** acciones, Yanza Pérez Milton Geovanny con **10** acciones.

TOTAL 1090 acciones presentes y 110 acciones ausentes.

Dirección: La Loma, Soasti y Vidal Rivadeneira
Teléfono: 07 - 2 704-166
trujamass@hotmail.com



COMPAÑÍA DE TRASPORTE URBANO TRUJAMA S.A “

Mediante la Resolución N° .02.C.DIC.680 de 25 de octubre del 2002 Exp. 32665

MACAS – MORONA SANTIAGO

N° Ruc: 0190316203001

Por encontrarse 1090 acciones presentes y haber el 90.8% del Quórum Reglamentario el Señor Presidente luego de un saludo de bienvenida a todos los accionistas presentes procede a dar por instalada la sesión con el siguiente orden del día:

- 1. Análisis y Aprobación de los Balances Económicos del año 2014**
- 2. Informe del Gerente del año 2014**
- 3. Informe del Comisario del año 2014**

DESARROLLO

1. Análisis y Aprobación de los Balances Económicos del año 2014

Una vez puesto a conocimiento de todos los compañeros los Balances Económicos del año 2014 presentado por la Ing. Cinthya Ramones Contadora de la Compañía S.A y de haber analizado minuciosamente entre todos los accionistas, por unanimidad queda aprobado los balances del año 2014. Quedando una utilidad de 612.87 para la compañía, de esta utilidad el 25% va para el impuesto a la renta y el 15% se reparte entre los trabajadores, el 10% para capitalización y el saldo que queda para los 12 socios de la Compañía.

1. Fredy Abad
2. Digna Cabrera
3. Fernando Chacón
4. Jhon Farez
5. José Farez
6. Sergio Jaramillo
7. Víctor Piña
8. Raül Velásquez
9. Luis Rivera Otacoma
10. Luis Rivera Chango
11. Ramiro Guzmán
12. Enrique Riera

2. Informe del Gerente del año 2014

Se dio lectura al informe presentado por el Señor José Farez Gerente saliente de la Compañía donde da a conocer de las gestiones que ha realizado en su periodo. Informe que queda archivado en la oficina de la compañía.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO TRUJAMA S.A "

Mediante la Resolución N° .02.C.DIC.680 de 25 de octubre del 2002 Exp. 32665

MACAS - MORONA SANTIAGO

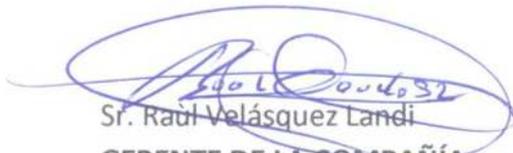
N° Ruc: 0190316203001

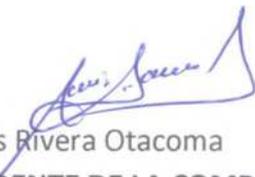
3. Informe del Comisario del año 2014

Se da lectura del informe presentado por el Señor Jeovanny Jara Comisario saliente de la compañía donde pone a conocimiento lo fiscalizado en este periodo. Informe que esta anexado al Acta y archivado en la oficina de la compañía.

Una vez agotado el orden del día siendo las 21h10 se da 10 minutos de receso hasta redactar el acta aprobada, la misma que fue aprobada por unanimidad y siendo las 21H30 queda clausurada la sesión.

Atentamente;


Sr. Raúl Velásquez Landi
GERENTE DE LA COMPAÑÍA


Sr. Luis Rivera Otacoma
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA