



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 COMPAÑIA DE TRANSPORTE URBANO TRUJAMA S.A. Efectuada el día lunes 28 de marzo de 2016, 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 la Calles Soasti y Vidal Rivadeneira, la misma que fue convocada con fecha 15 de marzo de 2016 en el diario "El OBSERVADOR" domiciliado 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, Chacón Molina Franklin Eduardo con 10 acciones, Chacón Molina Marcelo Fernando con 10 acciones representado con poder especial por el Sr. Franklin Chacón, Farez Calcedo Jhon Marley con 10 acciones, Farez Moscoso Marcelo Rolando con 145 acciones representado por el Señor Jhon Marley Farez Calcedo con poder especial, Farez Moscoso Segundo José con 165 acciones, Guzmán Jara Frollán Ramiro con 165 acciones, Jaramillo Torres Sergio Anibal con 10 acciones, Maldonado Zabala Doris Aidé con 10 acciones, 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, como Presidente Ejecutivo el Sr. Rivera Otacoma Luis Alberto con 130 acciones, como Gerente General y Secretario el Sr. Velásquez Landi Daniel Raúl con 135 acciones, Velásquez Sevilla Robert Raúl con 20 acciones.

Y ausencia de los accionistas: Altamirano Vásquez Anibal Efraín con 10 acciones, Bravo Peñafiel Néstor Gehova con 20 acciones, Calle Carmilema Carla Melania con 10 acciones, Carrera Bautista Gladys Noemí con 10 acciones, Cabrera Reinoso Digna Mercedes 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 Geovanny Favian con 10 acciones, Rivera Otacoma Milton Eduardo con 10 acciones, Velásquez Landi Mario con 10 acciones, Yanza Pérez Milton Geovanny con 10 acciones.

Dirección: La Loma, Soasti y Vidal Rivadeneira
Teléfono: 07 - 2 304-166
trujamas@hotmail.com



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO TRUJAMA S.A. *

Mediante la Resolución N° 02.C.DIT.680 de 25 de octubre del 2002 Exp. 32665
MACAS - MORONA SANTIAGO
N° Ruc: 0190316203001

TOTAL 1050 acciones presentes y 150 acciones ausentes.

Por encontrarse 1050 acciones presentes y haber el 87.50% del Quórum Reglamentario el Señor Presidente procede a dar lectura de la convocatoria publicada por la prensa para tratar el siguiente Orden del día:

1. Constatación del Quórum e Instalación de la sesión
2. Análisis y Aprobación de los Balances Económicos del año 2015
3. Informes del Gerente del año 2015
4. Informes del Comisario del año 2015
5. Clausura

DESARROLLO

1. Constatación del Quórum e Instalación de la sesión

El señor Luis Rivera Otacoma en calidad de Presidente Ejecutivo de la Compañía luego de un saludo de bienvenida a los asistentes declara formalmente instalada la sesión y se procede a tratar el siguiente punto.

2. Análisis y Aprobación de los Balances Económicos del año 2015

Una vez puesto a conocimiento de todos los compañeros los Balances Económicos del año 2015 presentado por Sr. Raúl Velásquez GERENTE de la Compañía S.A. y de haber analizado minuciosamente entre todos los accionistas, por unanimidad queda aprobado los balances del año 2015. Quedando una utilidad de \$ 20.43 para la compañía, de esa utilidad el 25% va para el impuesto a la renta y el 15% se reparte entre los trabajadores, el 10% de reservas para la compañía y el saldo que queda para los 33 accionistas de la compañía.

3. Informe del Gerente del año 2015

La Srta. Secretaria de la compañía da lectura al informe presentado por el Señor Raúl Velásquez Landi Gerente de la Compañía donde da a conocer las gestiones que ha venido realizando en su período. Una vez acabado de leer se pone a consideración de todos los accionistas, y por unanimidad se aprueba el informe de Gerente del año 2015 y se archiva en la oficina de la compañía.

4. Informe del Comisario del año 2015

Nuevamente la Srta. Secretaria da lectura del informe realizado por el Señor Ramiro Guzmán Jara Comisario de la compañía donde pone a conocimiento lo fiscalizado en

Dirección: La Loma, Soasti y Vidal Rivedeneira
Teléfono: 07 - 2 784-166
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

este periodo, dejando a consideración de la junta. Quedando aprobado por todos los asistentes. El Informe se anexa al Acta y se archiva en la oficina de la compañía.

El Presidente da 20 minutos de receso para que se proceda a elaborar el ACTA siendo las 22h35pm.

Una vez elaborada el acta siendo las 22h55pm El Presidente declara reinstalada la sesión y se procede a dar lectura del acta para su aprobación.

5. Clausura

Una vez agotado el orden del día siendo las 23h20 el Presidente declara por clausurada la sesión.

Atentamente;


Sr. Luis Rivera Otacoma
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA


Sr. Raúl Velásquez Landi
SECRETARIO GERENTE DE LA COMPAÑÍA

ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL DE SESIÓN ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRUJAMA S.A.


FREDDY ABAD
CI.1712984440
10 acciones


FERNANDO CHACÓN
CI.1400405971
10 acciones

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