

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 31 de marzo de 2017, 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 2017 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 con delegación al señor Robert Velásquez, Astudillo Hurtado Nilo Fernando con **10** acciones, Astudillo Velásquez Digna Orfelina con **10** acciones, Astudillo Velepucha Juan Gabriel con **10** acciones, Bravo Peñafiel Néstor Gehova con **20** acciones, Chacón Chacón Diego Fabián con **10** acciones, Farez Caicedo Jhon Marley con **145** acciones, Farez Moscoso Segundo José con **165** acciones, Guzmán Jara Froilán Ramiro con **165** acciones, Hidalgo Hidalgo Ángel Segundo con **10** acciones, Jaramillo Torres Sergio Aníbal con **10** acciones, Maldonado Zabala Doris Aidé con **10** acciones representada por el señor Galo Paladines con delegación, Marín Anguisaca María Elena con **10** acciones, 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, Rivera Chango Luis Alberto con **160** acciones, Rivera Chango Verónica Elizabeth con **10** acciones, Rivera Otacoma Elsa María con **10** acciones, Rivera Otacoma Geovanny Favian con **10** acciones, como Presidente Ejecutivo el Sr. Rivera Otacoma Luis Alberto con **120** acciones, Rivera Otacoma Milton Eduardo con **10** acciones, como Gerente General y Secretario el Sr. Velásquez Landi Daniel Raúl con **10** acciones, Velásquez Sevilla Robert Raúl con **145** acciones y Velásquez Landi Mario con **10** acciones.

Y ausencia de los accionistas: Altamirano Vásquez Aníbal Efraín con **10** acciones, Calle Carmilema Carla Melania con **10** acciones, Carrera Bautista Gladys Noemí con **10** acciones, Farez Moscoso Marcelo Rolando con **10** acciones, Farez Torres Marcela Estefanía con **10** acciones, Farez Vallejo Marcelo Patricio con **10** acciones, Pastusaca Procel Julio Eduardo con **10** acciones, Rivas Farez Juan Gabriel con **10** acciones y Yanza Pérez Milton Geovanny con **10** acciones.

TOTAL 1100 acciones presentes y 100 acciones ausentes.

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

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



Por encontrarse 1110 acciones presentes y haber el 91.66% 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 del Balance Económico del año 2016**
3. **Informes de Gerente del año 2016**
4. **Informes de Comisario del año 2016**
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 del Balance Económico del año 2016

Una vez puesto a conocimiento de todos los compañeros el Balance Económico del año 2016 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 2016. Quedando una pérdida en el ejercicio económico de 211.83 dólares. Y el accionista José Farez pide la palabra y manifiesta que para el próximo año no se exceda en los gastos del presupuesto para el año.

3. Informe de Gerente del año 2016

El señor Raúl Velásquez toma la palabra y luego de expresar un saludo a los asistentes da lectura al informe de Gerente de la Compañía donde da a conocer las gestiones que ha venido realizando en el periodo enero 2016 al 31 de diciembre del 2016. Una vez puesto a conocimiento de la asamblea se pone a consideración de todos los accionistas, y por unanimidad se aprueba el informe de Gerente del año 2016 y se archiva en la oficina de la compañía.

4. Informe de Comisario del año 2016

El señor Víctor Piña Luego de un cordial saludo a todos los accionistas pone a conocimiento de la sala lo fiscalizado en este periodo, dejando a consideración de la

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



junta y finalmente aprobado por todos los asistentes. El Informe se anexa al Acta y se archiva en la oficina de la compañía.

Y siendo a las 21h00 pm el señor Presidente da 30 minutos de receso para que se proceda a elaborar el ACTA.

Una vez redactada el acta siendo las 21:30pm El señor Luis Rivera Otacoma 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 21h44pm 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 SESION ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRUJAMA S.A.


FREDDY ABAD
CI.1712984440
10 acciones


ANGEL HIDALGO
CI.1600268146
10 acciones

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



.....
ANIBAL ALTAMIRANO

CI.1801270644

10 acciones

.....
JHON FAREZ

CI.1400411656

145 acciones

.....
NILO ASTUDILLO

CI.1400586234

10 acciones

.....
MARCELO FAREZ M.

CI.1400117840

10 acciones

.....
CARLA CALLE

CI.1400716864

10 acciones

.....
MARCELA FAREZ

CI. 1400542401

10 acciones

.....
GLADYS CARRERA

CI.1801466168

10 acciones

.....
MARCELO FAREZ V

CI. 1400483697

10 acciones

.....
JOSÉ FAREZ

165 acciones

CI.1400118707

.....
RAÚL VELÁSQUEZ

GERENTE 10 acciones

CI.1400180624

.....
JUAN ASTUDILLO

CI.1400494421

10 acciones

.....
RAMIRO GUZMAN

CI.1400299721

165 acciones

.....
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



SERGIO JARAMILLO

CI.1400542591

10 acciones

JESSICA RIVERA

CI.1400561682

10 acciones

DORIS MALDONADO

CI.1400473631

10 acciones

LUIS RIVERA CHANGO

CI.1702644608

160 acciones

VERONICA RIVERA

CI.1400562623

10 acciones

ELSA RIVERA

CI.1400333629

10 acciones

JULIO PASTUSACA

CI.1717571861

10 acciones

GEOVANY RIVERA

CI. 1400622971

10 acciones

VICTOR PIÑA

CI.0300856598

10 acciones

LUIS RIVERA OTACOMA

PRESIDENTE CI.1400283113

120 acciones

ENRIQUE RIERA

10 acciones

CI.1400415848

MILTON RIVERA

10 acciones

CI.1400560817

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



.....
JUAN RIVAS

CI.1718028838

10 acciones

.....
DIGNA ASTUDILLO

CI. 1400202477

10 acciones

.....
LUIS ARMANDO RIVERA C.

CI.1400561690

10 acciones

.....
MARIO VELASQUEZ

CI. 1400325583

10 acciones

.....
ROBERT VELASQUEZ

145 acciones

CI. 1400429385

.....
MILTON YANZA

CI.1400596613

10 acciones

.....
GEHOVA BRAVO

CI. 0101249860

20 acciones

.....
MARIA ELENA MARIN

CI. 1400463137

10 acciones

.....
DIEGO CHACÓN

10 acciones

C.I. 1400499115