

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO TRUJAMA S.A "

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

MACAS - MORONA SANTIAGO

N° Ruc: 019031E203001



SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO TRUJAMA S.A.

Efectuada el día martes 27 de marzo de 2018, 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 Calle Soasti y Vidal Rivadeneira, la misma que fue convocada con fecha 14 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, Astudillo Hurtado Nilo Fernando con 10 acciones, Astudillo Velepucha Juan Gabriel con 10 acciones, Benalcázar Oleas Olga Diana con 10 acciones representada por el señor JHON FAREZ, Bonilla Bonilla Jorge Eduardo con 10 acciones, Bravo Peñafiel Néstor Gehova con 20 acciones, Calle Carinilema Carla Melania con 10 acciones representada con delegación por el señor JULIO PALACIOS, Chacón Chacón Diego Fabián con 10 acciones, Farez Caicedo Jhon Marley con 135 acciones, Farez Moscoso Segundo José con 165 acciones, Guzmán Jara Froilán Ramiro con 145 acciones, Jaramillo Torres Sergio Aníbal con 10 acciones, Marín Anguisaca Maria Elena con 10 acciones representada por el señor LUIS ENRIQUE PAZ con delegación, Molina Montenegro Sonia Marlene con 10 acciones representado por el señor RAMIRO GUZMAN, Paz Reyes Luis Enrique con 10 acciones, Piña Siguencia Víctor Manuel con 10 acciones, Riera Crespo Marcelo Enrique con 10 acciones, Rivas Farez Juan Gabriel con 10 acciones representado por el señor JOSE FAREZ, 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, como Presidente Ejecutivo el Sr. Rivera Otacoma Luis Alberto con 120 acciones, Rivera Otacoma Milton Eduardo con 10 acciones representado con delegación por la señora ELSA RIVERA, Tarco Barren Walter Fabricio con 10 acciones, como Gerente General y Secretario el Sr. Velásquez Landi Daniel Raúl con 20 acciones, Velásquez Sevilla Robert Raúl con 145 acciones.

Y ausencia de los accionistas: Altamirano Vásquez Aníbal Efraín con 10 acciones, Carrera Bautista Gladys Noemí con 10 acciones, Guzmán Molina Jeral Douverly con 10 acciones, Farez Vallejo Marcelo Patricio con 10 acciones, Maldonado Zabala Doris Aidé con 10 acciones, Pastusaca Procel Julio Eduardo con 10 acciones, Rivera Otacoma Geovanny Favian con 10 acciones, Velásquez Landi Mario con 10 acciones y Yanza Pérez Milton Geovanny con 10 acciones.

TOTAL 1110 acciones presentes y 90 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° Rec: 0190316203001



Por encontrarse 1110 acciones presentes y haber el 92.5% 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. Conocer, analizar y aprobar el Balance Económico del año 2017
3. Conocer y aprobar el informe de Gerente del año 2017
4. Informe del Comisario del año 2017
5. Clausura

DESARROLLO

1. Constatación del Quórum e Instalación de la sesión

El señor Luis Rivera Oracoma 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. Conocer, analizar y aprobar el Balance Económico del año 2017

Una vez puesto a conocimiento de todos los compañeros el Balance Económico del año 2017 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 2017. Quedando un saldo de 2 443.95 DOLARES en la cuenta del Banco del Pichincha con una ganancia neta del ejercicio económico de 719 66 dólares.

3. Conocer y aprobar el informe de Gerente del año 2017

El señor Raúl Velásquez toma la palabra y luego de expresar un saludo a los asistentes se procede a dar lectura al informe de Gerente de la Compañía donde da a conocer las gestiones que ha venido realizando en el periodo de enero 2017 al 31 de diciembre del 2017. 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 2017 y se archiva en la oficina de la compañía.

4. Informe del Comisario del año 2017

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

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° Rec: 0190316203001



Y siendo a las 20h55pm el señor Presidente da 30 minutos de receso para que se proceda a elaborar el ACTA.

Una vez redactada el acta siendo las 21h27pm El señor Luis Rivera Olacoma 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 21h43pm el Presidente declara por clausurada la sesión.

Atentamente,

Sr. Luis Rivera Olacoma
**PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
LA COMPAÑÍA**

Sr. Raul Velásquez Landi
SECRETARIO GERENTE DE

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

FREDDY ABAD
CI.1712984440
10 acciones

WALTER TARCO
CI.1803653573
10 acciones

ANIBAL ALTAMIRANO
CI.1801270644
10 acciones

JUAN FAREZ
CI.1400411656
135 acciones

COMPañÍA DE TRASPORTE URBANO TRUJAMA S.A "

Mediante la Resolución N° 02.C.D.C.688 de 25 de octubre
del 2002 Exp. 32665

MACAS - MORONA SANTIAGO

N° Ruc: 0190316203001





JORGE BONILLA

CI.0301865366

10 acciones



GEHOVA BRAVO

CI.0101249860

20 acciones



NILO ASTUDILLO

CI.140058623-4

10 acciones



CARLA CALLE

CI.1400716864

10 acciones

GLADYS CARRERA

CI.1801466168

10 acciones



DIEGO CHACON

CI.1400499115

10 acciones



JUAN ASTUDILLO

CI.1400494421

10 acciones

MARCELO FAREZ V.

CI.1400483697

10 acciones



JOSE FAREZ M.

CI.1400118707

165 acciones



RAMIRO GUZMAN

CI.1400299721

145 acciones



SERGIO JARAMILLO

CI.1400542591

10 acciones



DIANA BENALCAZAR

CI.1400501217

10 acciones

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO TRUJAMA S.A "

Mediante la Resolución N° .02.C.DIC.680 de 25 de octubre
del 2002 Exp. 32663

MACAS - MORONA SANTIAGO

N° Ruc: 0190316203001




DORIS MALDONADO

CI.1400473631

10 acciones


RAÚL VELÁSQUEZ

GERENTE - 20 acciones

CI.1400180624

JULIO PASTUSACA

CI.1717571861

10 acciones


VÍCTOR PINA

CI.0300856598

10 acciones


ENRIQUE RIERA

CI.1400415848

10 acciones


JUAN RIVAS

CI.1718028838

10 acciones


ARMANDO RIVERA

CI.1400561690

10 acciones

MILTON YANZA

CI.1400429385

10 acciones


JESSICA RIVERA

CI.1400561682

10 acciones


ELSA RIVERA

CI.1400333629

10 acciones


LUIS RIVERA CHANGO

CI.1702644608

160 acciones

GEOVANY RIVERA

CI.1400622971

10 acciones

Dirección: La Loma, Soasti y Vidal Rivadeneira

Teléfono: 07 - 2 704-166

trujamass@hotmail.com

COMPañA DE TRASPORTE URBANO TRUJAMA S.A "

Mediante la Resolución N° 022.C.DIC.690 de 25 de octubre
del 2002 Exp. 32665
MACAS - MORONA SANTIAGO
N° Ruc: 0190316203001



VERÓNICA RIVERA

CL 1400562623

10 acciones

MILTON RIVERA

CL 1400560817

10 acciones

MARIO VELASQUEZ

CL 1400325583

10 acciones

SONIA MOLINA

CL 1400459861

10 acciones

LUIS ENRIQUE PAZ

CL 1600548273

10 acciones

LUIS RIVERA O.

PRESIDENTE CL 1400283113

120 acciones

ROBERT VELASQUEZ

CL 1400596613

145 acciones

MARIA ELENA MARIN

CL 1400586234

10 acciones

JERAL GUZMAN

C.I. 1400956734

10 acciones

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO TRUJAMA S.A "

Mediante la Resolución N° .02.C.DIC.660 de 25 de octubre
del 2002 Exp. 32665
MACAS - MORONA SANTIAGO
N° Ruc: 0190316203001



**ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS A LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRUJAMA S.A
DEL 27 DE MARZO DEL 2018**

FREDDY ABAD

CI.1712984440

10 acciones

WALTER TARCO

CI.1803653573

10 acciones

ANIBAL ALTAMIRANO

CI.1801270644

10 acciones

JORGE BONILLA

CI.0301865366

10 acciones

JHON FAREZ

CI.1400111656

135 acciones

JUAN ASTUDILLO

CI.1400494421

10 acciones

GEHOVA BRAVO

CI.0101249860

20 acciones

MARCELO FAREZ V.

CI.1400483697

10 acciones

NILO ASTUDILLO

CI.140058623-4

10 acciones

JOSE FAREZ M.

CI.1400118707

165 acciones

CARLA CALLE

CI.1400716864

10 acciones

RAMIRO GUZMAN

CI.1400299721

145 acciones

COMPAÑÍA DE TRASPORTE URBANO TRUJAMA S.A "

Mediante la Resolución N° .02.C.DIC.630 de 25 de octubre
del 2002 Exp. 32665

MACAS - MORONA SANTIAGO

N° Ruc: 0190316203001




GLADYS CARRERA

CL1801466168

10 acciones



DIEGO CHACON

CL 1400499115

10 acciones



DORIS MALDONADO

CL1400473631

10 acciones


JULIO PASTUSACA

CL1717571861

10 acciones



ENRIQUE RIERA

CL1400415848

10 acciones



ARMANDO RIVERA

CL1400561690

10 acciones



JESSICA RIVERA

CL1400561682

10 acciones


SERGIO JARAMILLO

CL1400542591

10 acciones



DIANA BENALCAZAR

CL1400501217

10 acciones



RAÚL VELASQUEZ

GERENTE 20 acciones

CL1400180624



VÍCTOR PIÑA

CL0300856598

10 acciones



JUAN RIVAS

CL1718028838

10 acciones



MILTON YANZA

CL1400429385

10 acciones



ELSA RIVERA

CL1400333629

10 acciones

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO TRUJAMA S.A "

Mediante la Resolución N° 102.C.D.I.C.680 de 25 de octubre
del 2002 Exp. 32665

MACAS - MORONA SANTIAGO

N° Ruc: 0190316203001



LUIS RIVERA CHANGO

CL1702644608

160 acciones

VERONICA RIVERA

CL1400562623

10 acciones

MILTON RIVERA

CL1400560817

10 acciones

MARIO VELASQUEZ

CL 1400325583

10 acciones

SONIA MOLINA

CL 1400459861

10 acciones

LUIS ENRIQUE PAZ

CL1600548273

10 acciones

GEOVANY RIVERA

CL 1400622971

10 acciones

LUIS RIVERA O.

PRESIDENTE CL1400283113

120 acciones

ROBERT VELASQUEZ

CL1400396613

145 acciones

MARIA ELENA MARIN

CL 1400586234

10 acciones

JERAL GUZMAN

CL 1400956734

10 acciones