

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



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPañÍA TRUJAMA S.A. En la ciudad de Macas, Cantón Morona, Provincia de Morona Santiago, Republica del Ecuador, siendo las 10H00 del día veintinueve de mayo de 2020, en el domicilio de la COMPañÍA DE TRANSPORTE URBANO CONVINADO TRUJAMA S.A., en la sala de sesiones de su sede ubicada en las calles Hernando de Benavente y Pedro Carvajal y Pedro Noguera, del barrio Norte, de conformidad con la convocatoria de fecha 22 de mayo de 2020, publicada en el periódico "EL OBSERVADOR" prensa escrita que circula en la ciudad de Macas, se unen mediante sesión virtual (ZOOM) los siguientes Accionistas: **BENALCAZAR OLEAS OLGA DIANA**, propietaria de **125 Acciones**, representada por el accionista **JHON FAREZ**, mediante poder especial; **BONILLA BONILLA JORGE EDUARDO**, propietario de **10 Acciones**, **BRAVO PEÑAFIEL NESTOR GEHOVA**, propietario de **20 Acciones**, **CHACON CHACON DIEGO FABIAN**, propietario de **10 Acciones**; **FAREZ CAICEDO JHON MARLEY**, propietario de **10 Acciones**; **FAREZ MOSCOSO SEGUNDO JOSE** propietario de **10 Acciones**; **GUZMAN JARA FROILAN RAMIRO**, propietario de **135 Acciones**; **GUZMAN MOLINA JERAL DOUVERLY**, propietario de **10 acciones**, representado por el accionista **RAMIRO GUZMÁN** con poder general; **JARAMILLO TORRES SERGIO ANIBAL**, propietario de **10 acciones**; **LANDI PLASENCIA ROSALIA JIMENA**, propietaria de **10 Acciones**, representada por la señora **HILDA PLASENCIA** con poder general; **MARIN ANGUISACA MARIA ELENA**, propietaria de **10 Acciones**; **MOLINA MONTENEGRO JORGE LEONIDAS**, propietario de **10 Acciones**; **PASTUSACA PROCEL JULIO EDUARDO**, propietario de **10 acciones**, representado por la señora **MAGDALENA PASTUSACA** con poder especial; **PAZ REYES LUIS ENRIQUE**, propietario de **10 Acciones**, **PIÑA SIGUENCIA VICTOR MANUEL**, propietario de **10 Acciones**, **PRADO QUILAMBAQUI GLENDA VANESSA**, propietaria de **10 acciones**; **RIERA CRESPO MARCELO ENRIQUE**, propietario de **10 acciones**; **RIVAS FAREZ JUAN GABRIEL**, propietario de **155 Acciones**, representado por el señor **JOSE FAREZ**, mediante poder especial; **RIVERA CHANGO LUIS ARMANDO**, propietario de **10 Acciones**; **RIVERA CHANGO VERONICA ELIZABETH**, propietaria de **10 Acciones**; **RIVERA OTACOMA ELSA MARIA**, propietaria de **10 Acciones**; **RIVERA OTACOMA GEOVANNY FAVIAN**, propietario de **10 acciones**; **RIVERA OTACOMA LUIS ALBERTO**, propietario de **120 Acciones**; **TARCO BARRERA WALTER FABRICIO**, propietario de **10 Acciones**; **VELASQUEZ LANDI DANIEL RAUL**, propietario de **20 Acciones**, **VELASQUEZ SEVILLA JORDY JOSUE**, propietario de **10 acciones**; **VELASQUEZ SEVILLA KEVIN NIKELEY**, propietario de **10 Acciones**, representado por el accionista **ROBERT VELASQUEZ**, mediante poder especial y **VELASQUEZ SEVILLA ROBERT RAUL**, propietario de **125 Acciones**. Dando un Total de **910 ACCIONES PRESENTES** y **290 ACCIONES AUSENTES**. Las acciones presentes es equivalente al 75.83% del capital suscrito de la compañía que es de MIL DOSCIENTOS DOLARES AMERICANOS. Para el efecto Presidente de la Junta es señor Luis Rivera Otacoma, en su calidad de Presidente de la Compañía. En tal virtud, el presidente dispone al secretario que proceda con la lectura al orden del día a tratarse, el mismo que consta en la convocatoria publicada por la prensa con el siguiente texto: **1.- Constatación del Quórum e Instalación de la sesión; 2.- Conocer, analizar y aprobar el Balance Económico del año 2019; 3.- Poner a conocimiento para su aprobación el informe de Gerente del año 2019; 4.- Analizar y**

Dirección: La Loma, Soasti y Vidal Rivadeneira

Teléfono: 07 - 2 704-166

trujamass@hotmail.com

COMPANÍA 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



aprobar el informe del Comisario del año 2019; 5.- Clausura. Orden del día que siendo conocido por la sala es aprobado por unanimidad de votos. **En el punto 1.-** Al encontrarse presentes los accionistas que representan el 75.83% del capital social suscrito de la compañía que es de MIL DOSCIENTOS DOLARES AMERICANOS, el Quórum Reglamentario se encuentra legalmente constituido, por consiguiente; el presidente con un cordial y afectuoso saludo da la bienvenida a los asistentes y declara formalmente instalada la sesión virtual que fue convocada mediante la prensa. **En el punto 2.-** El señor Raúl Velásquez en calidad de administrador de la empresa pone a conocimiento los Estados Financieros del año 2019 el cual fue realizado por la Ing. Gladys Piedra en calidad de CONTADORA DE LA COMPAÑÍA, en base a los ingresos y gastos presupuestados para el periodo y una vez puesto a conocimiento de los accionistas se pone a consideración, quedando aprobado de forma unánime. Se adjunta el Balance Económico del año 2019. **En el punto 3.-** se da lectura de las gestiones realizadas por el señor Daniel Raúl Velásquez Landi, GERENTE DE LA COMPAÑÍA, el cual ha continuado sus labores de acuerdo con el plan estratégico y una vez puesto a conocimiento, se pone a consideración de los accionistas, los cuales están de acuerdo y queda aprobado el informe de gerente felicitando el buen trabajo del señor Raúl Velásquez, se adjunta al acta el Informe de Gerente. **En el punto 4.-** Se pone a conocimiento de la junta el informe del señor Víctor Manuel Piña Siguencia, en calidad de COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, el cual explica que ha verificado tanto los ingresos como los egresos que ha tenido la compañía, como también el desempeño de los empleados y Directivos. Pone a consideración y se aprueba de forma unánime. Se adjunta al acta el informe de fiscalización. En virtud de Haber resuelto los puntos principales de la sesión, el presidente declara un receso de 10 minutos con el fin de que el secretario redacte el acta correspondiente, transcurrido el tiempo establecido, el señor Luis Rivera Otacoma, en su calidad de presidente, declara reinstalada la junta con el mismo número de los asistentes iniciales, se procede a dar lectura del acta para su aprobación; la misma que siendo conocida por la sala es aprobada sin ninguna modificación con 910 votos a favor. **En el punto 5.-** Habiendo resuelto todos los puntos del orden del día aprobados por la junta, el Presidente declara clausurada la sesión siendo las 12h10. Atentamente;

Sr. Luis Rivera Otacoma
PRESIDENTE

Sr. Raul Velásquez
SECRETARIO

