

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE PASAJEROS URBANO TRANSTURB CIUDAD AZUL SA

En la ciudad de Pelileo, provincia de Tungurahua a los diez y ocho días del mes de Abril, del año dos mil quince, a las diez y nueve horas y cero minutos, en la sede de la empresa COMPAÑÍA DE PASAJEROS URBANO TRANSTURB CIUDAD AZUL SA, ubicada en la Av. Confraternidad vía a Ambato, se reúnen:

N	CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	ACCIONES	PARTICIPACIÓN
1	1803050531	PAZ BARRERA CARLOS LUIS	40.00	4.00%
2	1801441070	BARROSO BARROSO SEGUNDO JAVIER	40.00	4.00%
3	1803052461	VILLALVA SANCHEZ EDWIN HUGO	40.00	4.00%
4	1801841741	HERRERA PAREDES LUIS ANIBAL	40.00	4.00%
5	1601914340	BARRERA VILLEGAS CESAR MOISES	40.00	4.00%
6	0920868379	CAGUANA LAGUA WILLIAM PATRICIO	40.00	4.00%
7	1802233385	CARDENAS LOPEZ WALTER BOLIVAR	40.00	4.00%
8	1802309318	MORALES CRUZ JOSE IVAN	40.00	4.00%
9	1802270056	CUNALATA MORALES BYRON DANILO	40.00	4.00%
10	1800146357	CUNALATA MORALES CESAR HUMBERTO	40.00	4.00%
11	1802275360	SANCHEZ GUAILLAGUAMAN MIRIAM DEL ROCIO	40.00	4.00%
12	1800532689	CUNALATA MORALES SEGUNDO RAMIRO	40.00	4.00%
13	1803122405	CURIPALLO TUBON ALVARO MAURICIO	40.00	4.00%
14	1603782786	HERVAS PAREDES EDISON VLADIMIR	40.00	4.00%
15	1500144660	HERVAS PAREDES LUIS ENRIQUE	40.00	4.00%
16	1600489098	IZURIETA PIÑUELA DANY PAUL	40.00	4.00%
17	0501431639	MAYORGA CARRERA KLEVER MANUEL	40.00	4.00%
18	1600197519	PAREDES BARROSO LUIS ISRAEL	40.00	4.00%
19	1602798023	PAREDES MORALES LUIS HUMBERTO	40.00	4.00%
20	1801405109	TUBON TUBON JULIO CESAR	40.00	4.00%
21	1803879400	POVEDA COBA MAURO RENAN	40.00	4.00%
22	1800846840	TUBON TUBON LUIS GONZALO	40.00	4.00%
23	1804358297	VILLALVA MORALES JAVIER PATRICIO	40.00	4.00%
24	1600236200	VILLARROEL BARROSO ANGEL MARCELO	40.00	4.00%
25	1803655800	VILLARROEL BARROSO WASHINGTON RODRIGO	40.00	4.00%
TOTAL			1,000.00	100.00%

La Junta Universal de Accionistas se reunió bajo la presidencia del Señor PAZ BARRERA CARLOS LUIS, en su calidad de GERENTE GENERAL de la Empresa, actuando por decisión de los accionistas como Secretario el Señor BARROSO BARROSO SEGUNDO JAVIER. Una vez constatado el quórum por el secretario, la presidencia da por instalada la sesión acorde lo establece el Art. 238 de la Ley de Compañías, siendo las diez y nueve horas con treinta minutos, con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los puntos que a continuación se indican, no sin antes indicar a los señores accionistas que ha sido invitado especialmente a esta Junta a la **Ing. Natalia Villena, Comisario Revisor de la Compañía.**

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL GERENTE DEL 2014.
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO REVISOR DEL 2014.
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2014.
4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL 2014.

La moción de instalarse en la Junta Universal de Accionistas y el orden del día propuesto es aprobada por unanimidad.

Presidencia dispone que se trate el primer punto:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL GERENTE DEL 2014.

Interviene el Gerente General, quien procede a dar lectura a su informe. Presidencia dispone que el informe pase a formar parte del expediente de la Junta, y solicita el pronunciamiento de los accionistas. El señor CUNALATA MORALES CESAR HUMBERTO mociona que se apruebe el informe. La moción es apoyada por los demás accionistas, Presidencia la somete a votación y la junta resuelve por unanimidad, aprobar el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Presidencia dispone que se trate el segundo punto del orden del día:

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO REVISOR DEL 2014.

Siguiendo con el punto número dos del orden del día, el Gerente General de la misma manera dispone que por secretaría se de lectura al Informe presentado por el Comisario de la Compañía a la Ing. Natalia Villena, el mismo que es aprobado por los accionistas en toda su integridad.

Presidencia dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2014.

El Gerente General procede a dar lectura al balance general y estado de resultados, explicando en detalle los movimientos más importantes; concluida la explicación, Presidencia dispone que los documentos sean remitidos a la Superintendencia de Compañías como manda la ley, y que sean presentados también para el pago de impuestos, incorporándose copia de los mencionados documentos al expediente de esta Junta, acto seguido, mociona que esta Junta los apruebe. Se somete a votación y la Junta resuelve por unanimidad, aprobar el balance general y estado de resultados, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL 2014.

Interviene el Gerente General, quién presenta el resultado, luego de haber realizado las deducciones que dispone la ley.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Accionistas resuelve, por unanimidad, que el resultado sea registrado y a futuro compensado.

Gerencia, al no haber otro punto que tratar, dispone que por secretaría se proceda a redactar el acta correspondiente, para lo cual da un receso. El secretario da lectura del acta; a lo cual los señores accionistas lo aprueban por unanimidad y firman en unidad de acto, siendo las veinte y tres horas con cincuenta minutos la Gerencia da por clausurada la sesión agradeciendo a los accionistas por su presencia.

PAZ BARRERA CARLOS
LUIS
1803050531
GERENTE GENERAL
SOCIO 1

BARROSO BARROSO SEGUNDO
JAVIER
1801441070
PRESIDENTE
SOCIO 2

VILLALVA SANCHEZ EDWIN HUGO
1803052461
INSPECTOR DE TRABAJO
SOCIO 3

HERRERA PAREDES LUIS ANIBAL
1801841741
COMISARIO REVISOR
SOCIO 4

BARRERA VILLEGAS CESAR MOISES
1601914340
SOCIO 5

CAGUANA LAGUA WILLIAM
PATRICIO
0920868379

SOCIO 6

CARDENAS LOPEZ WALTER BOLIVAR
1802233385

SOCIO 7

MORALES CRUZ JOSE IVAN
1802309318

SOCIO 8

CUNALATA MORALES BYRON DANILO
1802270056

SOCIO 9

CUNALATA MORALES CESAR
HUMBERTO
1800146357

SOCIO 10

SANCHEZ GUAILLAGUAMAN MIRIAM
DEL ROCIO
1802275360

SOCIO 11

CUNALATA MORALES SEGUNDO
RAMIRO
1800532689

SOCIO 12

CURIPALLO TUBON ALVARO MAURICIO
1803122405

SOCIO 13

HERVAS PAREDES EDISON
VLADIMIR
1603782786

SOCIO 14

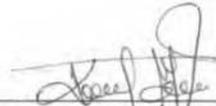
HERVAS PAREDES LUIS ENRIQUE
1500144660

SOCIO 15



IZURIETA PIÑUELA DANY PAUL
1600489098

SOCIO 16



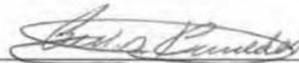
MAYORGA CARRERA KLEVER MANUEL
0501431639

SOCIO 17



PAREDES BARROSO LUIS ISRAEL
1600197519

SOCIO 18



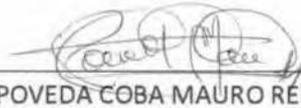
PAREDES MORALES LUIS HUMBERTO
1602798023

SOCIO 19



TUBON TUBON JULIO CESAR
1801405109

SOCIO 20



POVEDA COBA MAURO RENAN
1803879400

SOCIO 21



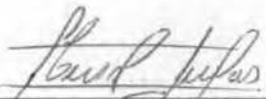
TUBON TUBON LUIS GONZALO
1800846840

SOCIO 22



VILLALVA MORALES JAVIER PATRICIO
1804358297

SOCIO 23



VILLARROEL BARROSO ANGEL
MARCELO
1600236200

SOCIO 24



VILLARROEL BARROSO WASHINGTON
RODRIGO
1803655800

SOCIO 25