

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

En la ciudad de Pelleo, provincia de Tungurahua a los veinte y siete días del mes de abril, del año dos mil diez y seis, a las veinte 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 los siguientes accionistas:

N	CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	ACCIONES	PARTICIPACIÓN
1	1803050531	PAZ BARRERA CARLOS LUIS	80,00	8,00%
2	1601914340	BARRERA VILLEGAS CESAR MOISES	40,00	4,00%
3	1801441070	BARROSO BARROSO SEGUNDO JAVIER	40,00	4,00%
4	0920868379	CAGUANA LAGUA WILLIAM PATRICIO	40,00	4,00%
5	1802233385	CARDENAS LOPEZ WALTER BOLIVAR	40,00	4,00%
6	1802270056	CUNALATA MORALES BYRON DANILO	40,00	4,00%
7	1800146357	CUNALATA MORALES CESAR HUMBERTO	40,00	4,00%
8	1800532689	CUNALATA MORALES SEGUNDO RAMIRO	40,00	4,00%
9	1803122405	CURIPALLO TUBON ALVARO MAURICIO	40,00	4,00%
10	1801841741	HERRERA PAREDES LUIS ANIBAL	40,00	4,00%
11	1500144660	LEGUIZAMO GORDON MANUEL MECIAS	40,00	4,00%
12	0501431639	MAYORGA CARRERA KLEVER MANUEL	40,00	4,00%
13	1802309318	MORALES CRUZ JOSE IVAN	40,00	4,00%
14	1602798023	PAREDES MORALES LUIS HUMBERTO	40,00	4,00%
15	1600197519	PAREDES BARROSO LUIS ISRAEL	40,00	4,00%
16	1801204163	PEREZ PEREZ SIXTO MARCIAL	40,00	4,00%
17	1803879400	POVEDA COBA MAURO RENAN	40,00	4,00%
18	1802275360	SANCHEZ GUALLAGUAMAN MIRIAM DEL ROCIO	40,00	4,00%
19	0602534638	TITE TIBANQUIZA JORGE GUILLERMO	40,00	4,00%
20	1801405109	TUBON TUBON JULIO CESAR	40,00	4,00%
21	1804358297	VILLALVA MORALES JAVIER PATRICIO	40,00	4,00%
22	1803052461	VILLALVA SANCHEZ EDWIN HUGO	40,00	4,00%
23	1600236200	VILLARROEL BARROSO ANGEL MARCELO	40,00	4,00%
24	1803655800	VILLARROEL BARROSO WASHINGTON RODOLFO	40,00	4,00%
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>

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 PAREDES MORALES LUIS HUMBERTO. 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 veinte 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 2015.
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO REVISOR DEL 2015.
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015.
4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL 2015.

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 2015.**

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 HERRERA PAREDES LUIS ANIBAL 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 2015.

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

## **2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO REVISOR DEL 2015.**

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 2015.**

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 2015.

## **4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL 2015.**

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.

BARRERA CARLOS LUIS  
C.I. 18025053

VELASCO CESAR MOISÉS  
C.I. 18026180

PARRA LINA MARÍA  
C.I. 09026429

MORALES ERICK EFRAIM  
C.I. 18027638

MORALES HÉCTOR  
C.I. 18028288

TORRES LUIS MARÍA  
C.I. 18028374

CARPPIO ELVIRA  
C.I. 09044888

MORALES LUIS HUMBERTO  
C.I. 18027823

PÉREZ MARÍA  
C.I. 18022044

SÁNCHEZ MIRIAM DEL SOCORRO  
C.I. 18027596

TURÓN LUIS CESAR  
C.I. 18048108

ROJAS IVÁN ANDRÉS  
C.I. 18048207

SÁNCHEZ RICARDO  
C.I. 18044202

BOLÍVAR WALTER  
C.I. 18023385

TORRES HUMBERTO  
C.I. 18027638

ALARIO MAURICIO  
C.I. 18026285

SÁNCHEZ MICHEL  
C.I. 18024680

MORALES JOSÉ MARÍA  
C.I. 18022058

MORALES LUIS MARÍA  
C.I. 18027754

MORA RENÁN  
C.I. 18027908

GUILLEN JORGE  
C.I. 09028488

ROJAS EDWIN  
C.I. 18048207

MAURICIO  
C.I. 18026285

ROJAS WASHINGTON  
C.I. 18048207