

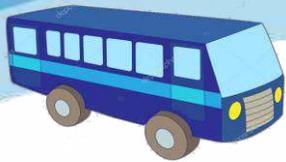


## ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE PASAJEROS URBANO TRANSTURB CIUDAD AZUL S.A.

En la ciudad de SAN PEDRO DE PELILEO, provincia de TUNGURAHUA a los veinte días del mes de abril, del año dos mil diecisiete, a las ocho horas con cero minutos, en la sede de la empresa COMPAÑIA DE PASAJEROS URBANO TRANSTURB CIUDAD AZUL S.A., ubicada en la calle AV. CONFRATERNIDAD S/N 24 DE MAYO se reúnen:

No.	C.I.:	ACCIONISTA #	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL
1	1801914340	BARRERA VILLEGAS CESAR MOISES	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40,00
2	1801441070	BARROSO BARROSO SEGUNDO JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40,00
3	1801520212	BOMBON VELASTEGUI EDISON FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40,00
4	0920868379	CAGUANA LAGUA WILLIAM PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40,00
5	1802233385	CARDENAS LOPEZ WALTER BOLIVAR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40,00
6	1805195565	CARDENAS PAREDES DARWIN DANIEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40,00
7	1802270056	CUNALATA MORALES BYRON DANILO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40,00
8	1800146357	CUNALATA MORALES CESAR HUMBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40,00
9	1800532689	CUNALATA MORALES SEGUNDO RAMIRO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40,00
10	1803122405	CURIPALLO TUBON ALVARO MAURICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40,00
11	1801841741	HERRERA PAREDES LUIS ANIBAL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40,00
12	1803873411	LLERENA MORALES ALEJANDRO WILMER	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40,00
13	1803056272	MEDINA MORALES JORGE BOLIVAR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40,00
14	1802874402	MEJIA VACA GALO RIGOBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40,00
15	1802309318	MORALES CRUZ JOSE IVAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40,00
16	1600197519	PAREDES BARROSO LUIS ISRAEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40,00
17	1802798023	PAREDES MORALES LUIS HUMBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40,00
18	1803050531	PAZ BARRERA CARLOS LUIS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 80,00
19	1801204163	PEREZ PEREZ SIXTO MARCIAL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40,00
20	0602534638	TITE TIBANQUIZA JORGE GUILLERMO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40,00
21	1801405109	TUBON TUBON JULIO CESAR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40,00
22	1803052461	VILLALVA SANCHEZ EDWIN HUGO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40,00
23	1600236200	VILLARROEL BARROSO ANGEL MARCELO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40,00
24	1803655800	VILLARROEL BARROSO WASHINGTON RODOLFO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40,00

**Dirección:** Av. Confraternidad s/n 24 de mayo frente al Parque Héroes de Paquisha  
**Teléfono:** 032831459 **Email:** [ciaciudadazul@gmail.com](mailto:ciaciudadazul@gmail.com)



# TRANSTURB CIUDAD AZUL S.A.

COMPAÑIA DE PASAJEROS URBANO TRANSTURB CIUDAD AZUL S.A.  
RUC: 1891732658001

La junta procede a nombrar como Presidente al Sr. HERRERA PAREDES LUIS ANIBAL y actúa como secretario el Sr. CURIPALLO TUBON ALVARO MAURICIO.

La Presidencia pide a la secretaria se constate el quórum, quien informa que se encuentran presentes los ACCIONISTAS de la compañía en un 92% de los socios debido a que en el ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE PASAJEROS URBANO TRANSTURB CIUDAD AZUL S.A. CELEBRADA EL DIA SABADO 15 DE OCTUBRE DEL 2016, en el cual se manifestó que el PAZ BARRERA CARLOS LUIS, se encuentra privado de libertad, por tanto sugiere que en ausencia única de él se proceda con la Junta General Universal de Accionistas, para tratar los siguientes asuntos:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL GERENTE 2016.
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO REVISOR DEL 2016.
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2016.
4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL 2016.

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

Presidencia dispone que se trate el primer punto:

## **1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL GERENTE 2016.**

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 Sr. PEREZ PEREZ SIXTO MARCIAL mociona que se apruebe el informe. La moción es apoyada por los demás accionistas, Presidencia la somete a votación y la junta resuelve:

**Dirección:** Av. Confraternidad s/n 24 de mayo frente al Parque Héroes de Paquisha  
**Teléfono:** 032831459 **Email:** [ciaciudadazul@gmail.com](mailto:ciaciudadazul@gmail.com)



**RESOLUCIÓN:** La Junta General Universal de Accionistas resuelve, por unanimidad, aprobar el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

Presidencia dispone que se trate el segundo punto:

**2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO REVISOR DEL 2016.**

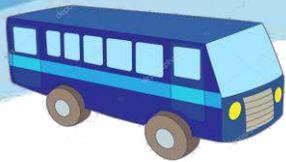
Interviene el COMISARIO REVISOR, presedida por la Ing. C.P.A PONLUIISA SOLINAS MARIA ELOISA quien procede a dar lectura a su informe. Presidencia dispone que el informe pase a formar parte del expediente de la Junta, y solicita el pronunciamiento de los accionistas. El Sr. CARDENAS PAREDES DARWIN DANIEL mociona que se apruebe el informe. La moción es apoyada por los demás accionistas, Presidencia la somete a votación y la junta resuelve:

**RESOLUCIÓN:** La Junta General Universal de Accionistas resuelve, por unanimidad, aprobar el informe del COMISARIO REVISOR correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

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

**3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2016.**

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:



**RESOLUCIÓN:** La Junta General Universal de Accionistas resuelve, por unanimidad, aprobar el Balance General y Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

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

#### **4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL 2016.**

Gerencia da a conocer la utilidad neta generada luego de las deducciones por ley como son el 15% correspondiente a los trabajadores, 22% impuesto a la renta y el 5% como reserva legal, cuyo resultado no sea distribuido, sino más bien se proceda acumularlo como los otros años.

**RESOLUCIÓN:** La Junta General Universal de Accionistas resuelve, por unanimidad, aprobar la UTILIDAD, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

El Presidente, 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 diez horas y treinta minutos la Gerencia da por clausurada la sesión agradeciendo a los accionistas por su presencia.



# TRANSTURB CIUDAD AZUL S.A.

COMPañIA DE PASAJEROS URBANO TRANSTURB CIUDAD AZUL S.A.  
RUC: 1891732658001

BARRERA VILLEGAS CÉSAR MOISES  
C.I.: 1801914340  
ACCIONISTA # 1

BARROSO BARROSO SEGUNDO JAVIER  
C.I.: 1801441070  
ACCIONISTA # 2

BOMBON VELASTEGUI EDISON FERNANDO  
C.I.: 1801520212  
ACCIONISTA # 3

CAGUANA LAGUNA WILLIAM PATRICIO  
C.I.: 0920868379  
ACCIONISTA # 4

CARDENAS LOPEZ WALTER BOLIVAR  
C.I.: 1802233385  
ACCIONISTA # 5

CARDENAS PAREDES DARWIN DANIEL  
C.I.: 1805195565  
ACCIONISTA # 6

CUNALATA MORALES BYRON DANILO  
C.I.: 1802270056  
ACCIONISTA # 7

CUNALATA MORALES CESAR HUMBERTO  
C.I.: 1800146357  
ACCIONISTA # 8

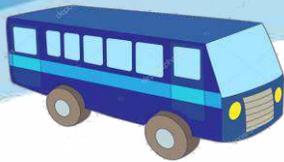
CUNALATA MORALES SEGUNDO RAMIRO  
C.I.: 1800532689  
ACCIONISTA # 9

CURIPALLO TUBON ALVARO MAURICIO  
C.I.: 1803122405  
ACCIONISTA # 10

HERRERA PAREDES LUIS ANIBAL  
C.I.: 1801841741  
ACCIONISTA # 11

LLERENA MORALES ALEJANDRO WILMER  
C.I.: 1803873411  
ACCIONISTA # 12

Dirección: Av. Confraternidad s/n 24 de mayo frente al Parque Héroes de Paquisha  
Teléfono: 032831459 Email: [ciaciudadazul@gmail.com](mailto:ciaciudadazul@gmail.com)



# TRANSTURB CIUDAD AZUL S.A.

COMPAÑIA DE PASAJEROS URBANO TRANSTURB CIUDAD AZUL S.A.  
RUC: 1891732658001

  
MEDINA MORALES JORGE BOLIVAR  
C.I.: 1803056272  
ACCIONISTA # 13

  
MEJIA VACA GALO RIGOBERTO  
C.I.: 1802874402  
ACCIONISTA # 14

  
MORALES CRUZ JOSE IVAN  
C.I.: 1802309318  
ACCIONISTA # 15

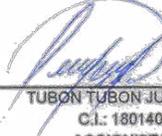
  
PAREDES BARROSO LUIS ISRAEL  
C.I.: 1600197519  
ACCIONISTA # 16

  
PAREDES MORALES LUIS HUMBERTO  
C.I.: 1802798023  
ACCIONISTA # 17

  
PAZ BARRERA CARLOS LUIS  
C.I.: 1803050531  
ACCIONISTA # 18

  
PEREZ PEREZ SIXTO MARCIAL  
C.I.: 1801204163  
ACCIONISTA # 19

  
TITE TIBANQUIZA JORGE GUILLERMO  
C.I.: 0602534636  
ACCIONISTA # 20

  
TUBON TUBON JULIO CESAR  
C.I.: 1801405109  
ACCIONISTA # 21

  
VILLALVA SANCHEZ EDWIN HUGO  
C.I.: 1803052461  
ACCIONISTA # 22

  
VILLARROEL BARROSO ANGEL MARCELO  
C.I.: 1800236200  
ACCIONISTA # 23

  
VILLARROEL BARROSO WASHINGTON RODOLFO  
C.I.: 1803655800  
ACCIONISTA # 24

Dirección: Av. Confraternidad s/n 24 de mayo frente al Parque Héroes de Paquisha  
Teléfono: 032831459 Email: [ciaciudadazul@gmail.com](mailto:ciaciudadazul@gmail.com)