



TRANSTURB CIUDAD AZUL S.A.

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

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 siete días del mes de abril, del año dos mil dieciocho, a las ocho horas con cero minutos de la noche, 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 los siguientes socios:

NUMERO	SOCIOS	CEDULA	CAPITAL	%	ASISTENCIA
1	BARRERA VILLEGAS CESAR MOISES	1801914340	\$ 40.00	4.00%	SI 4%
2	BARROSO BARROSO SEGUNDO JAVIER	1801441070	\$ 40.00	4.00%	SI 4%
3	BOMBON VELASTEGUI EDISON GILBERTO	1801520212	\$ 40.00	4.00%	SI 4%
4	CAGUANA LAGUA WILLIAM PATRICIO	0920868379	\$ 40.00	4.00%	NO 0%
5	CARDENAS LOPEZ WALTER BOLIVAR	1802233385	\$ 80.00	8.00%	SI 4%
6	CARDENAS PAREDES DARWIN DANIEL	1805195565	\$ 40.00	4.00%	SI 4%
7	CARDENAS PILCO WILLIAM BOLIVAR	1804298923	\$ 40.00	4.00%	SI 4%
8	CARRASCO ZURITA ROBERTO CARLOS	1803373883	\$ 40.00	4.00%	SI 4%
9	CUNALATA MORALES BYRON DANILO	1802270056	\$ 40.00	4.00%	NO 0%
10	CUNALATA MORALES CESAR HUMBERTO	1800146357	\$ 40.00	4.00%	SI 4%
11	CUNALATA MORALES SEGUNDO RAMIRO	1800532689	\$ 40.00	4.00%	NO 0%
12	CURIPALLO TUBON ALVARO MAURICIO	1803122405	\$ 40.00	4.00%	SI 4%
13	HERRERA PAREDES LUIS ANIBAL	1801841741	\$ 40.00	4.00%	SI 4%
14	LLERENA MORALES ALEJANDRO WILMER	1803873411	\$ 40.00	4.00%	SI 4%
15	MEDINA MORALES JORGE BOLIVAR	1803056272	\$ 40.00	4.00%	SI 4%
16	MEJIA VACA GALO RIGOBERTO	1802874402	\$ 40.00	4.00%	SI 4%
17	PAREDES BARROSO LUIS ISRAEL	1600197519	\$ 40.00	4.00%	SI 4%

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



TRANSTURB CIUDAD AZUL S.A.

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

18	PAREDES MORALES LUIS HUMBERTO	1802798023	\$ 40.00	4.00%	NO	0%
19	PEREZ PEREZ SIXTO MARCIAL	1801204163	\$ 40.00	4.00%	SI	4%
20	SAQUINGA YAGLOA ANGEL MARIA	1803265287	\$ 40.00	4.00%	SI	4%
21	TITE TIBANQUIZA JORGE GUILLERMO	0602534638	\$ 40.00	4.00%	SI	4%
22	TUBON TUBON JULIO CESAR	1801405109	\$ 40.00	4.00%	SI	4%
23	VILLALVA SANCHEZ EDWIN HUGO	1803052461	\$ 40.00	4.00%	NO	0%
24	VILLARROEL BARROSO WASHINGTON RODOLFO	1803655800	\$ 40.00	4.00%	NO	0%
TOTAL			\$ 1,000.00	100.00%		75.00%

La junta procede a nombrar como presidente al Sr. CUNALATA MORALES CESAR HUMBERTO y actúa como secretario el Sr. HERRERA PAREDES LUIS ANIBAL.

La Presidencia pide a secretaría se constate el quórum, quien informa que se encuentran presentes un 75% de los ACCIONISTAS de la compañía; por tanto se sugiere que se proceda con la Junta General Universal de Accionistas, para tratar los siguientes asuntos:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL GERENTE 2017.
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO REVISOR DEL 2017.
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017.
4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL 2017.

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

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



TRANSTURB CIUDAD AZUL S.A.

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

Presidencia dispone que se trate el primer punto:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL GERENTE 2017.

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:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Accionistas resuelve, por unanimidad, aprobar el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

Presidencia dispone que se trate el segundo punto:

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO REVISOR DEL 2017.

Interviene el COMISARIO REVISOR, precedida por la Ing. C.P.A GABRIELA LÓPEZ; 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



TRANSTURB CIUDAD AZUL S.A.

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

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 2017.

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

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017.

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 2017.

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

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



TRANSTURB CIUDAD AZUL S.A.

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

4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL 2017.

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 sea distribuido, y más bien se proceda a sumar los otros años para de manera acumulada se cancele a todos los accionistas en función al porcentaje de aportación al capital social.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Accionistas resuelve, por unanimidad, aprobar la UTILIDAD, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

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 de la noche.

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 CESAR MOISES
C.I.: 1801914340
ACCIONISTA # 1

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

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

CAGUANA LAGUA 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

CARDENAS PILCO WILLIAM BOLIVAR
C.I.: 1804298923
ACCIONISTA # 7

CARRASCO ZURITA ROBERTO CARLOS
C.I.: 1803373883
ACCIONISTA # 8

Dirección: Av. Confraternidad s/n 24 de mayo frente al Parque Héroes de Paquisha
Teléfono: 032831459 Email: ciudadazul@gmail.com



TRANSTURB CIUDAD AZUL S.A.

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

CUNALATA MORALES BYRON DANILO
C.I.: 1802270056
ACCIONISTA # 9

Cesar Humberto Cunalata Morales
CUNALATA MORALES CESAR HUMBERTO
C.I.: 1800146357
ACCIONISTA # 10

CUNALATA MORALES SEGUNDO RAMIRO
C.I.: 1800532689
ACCIONISTA # 11

Alvaro Mauricio Tubon Curipallo
CURIPALLO TUBON ALVARO MAURICIO
C.I.: 1803122405
ACCIONISTA # 12

Luis Anibal Herrera Paredes
HERRERA PAREDES LUIS ANIBAL
C.I.: 1801841741
ACCIONISTA # 13

Alejandro Wilmer Llerena Morales
LLERENA MORALES ALEJANDRO WILMER
C.I.: 1803873411
ACCIONISTA # 14

Jorge Bolívar Medina Morales
MEDINA MORALES JORGE BOLIVAR
C.I.: 1803058272
ACCIONISTA # 15

Rigoberto Mejía Vaca Galo
MEJIA VACA GALO RIGOBERTO
C.I.: 1802874402
ACCIONISTA # 16

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



TRANSTURB CIUDAD AZUL S.A.

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

PAREDES BARROSO LUIS ISRAEL
C.I.: 1600197519
ACCIONISTA # 17

PAREDES MORALES LUIS HUMBERTO
C.I.: 1802798023
ACCIONISTA # 18

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

SAQUINGA YAGLOA ANGEL MARIA
C.I.: 1803265287
ACCIONISTA # 20

TITE TIBANQUIZA JORGE GUILLERMO
C.I.: 0602534638
ACCIONISTA # 21

TUBON TUBON JULIO CESAR
C.I.: 1801405109
ACCIONISTA # 22

VILLALVA SANCHEZ EDWIN HUGO
C.I.: 1803052461
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