

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 al primer día del mes de marzo del año dos mil veinte, a las ocho horas con cero minutos de la mañana, 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:

No.	C.I.:	ACCIONISTA #	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL		ASISTENCIA		
1	1801914340	BARRERA VILLEGAS CESAR MOISES	ECUADOR	NACIONAL	40.00	4.00%	NO	0	0.00%
2	1801441070	BARROSO BARROSO SEGUNDO JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	40.00	4.00%	SI	1	4.00%
3	0920868379	CAGUANA LAGUA WILLIAM PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	40.00	4.00%	NO	0	0.00%
4	1802233385	CARDENAS LOPEZ WALTER BOLIVAR	ECUADOR	NACIONAL	40.00	4.00%	SI	1	4.00%
5	1804298923	CARDENAS PILCO WILLIAM BOLIVAR	ECUADOR	NACIONAL	40.00	4.00%	SI	1	4.00%
6	1801393008	CARRASCO CARLOS HUMBERTO	ECUADOR	NACIONAL	40.00	4.00%	SI	1	4.00%
7	1802270056	CUNALATA MORALES BYRON DANILO	ECUADOR	NACIONAL	40.00	4.00%	SI	1	4.00%
8	1800146357	CUNALATA MORALES CESAR HUMBERTO	ECUADOR	NACIONAL	40.00	4.00%	SI	1	4.00%
9	1800532689	CUNALATA MORALES SEGUNDO RAMIRO	ECUADOR	NACIONAL	40.00	4.00%	NO	0	0.00%
10	1802807535	CURIPALLO TUBON ROBERTO CASIANO	ECUADOR	NACIONAL	40.00	4.00%	SI	1	4.00%
11	1802072221	GALLEGOS MIRANDA LUIS GONZALO	ECUADOR	NACIONAL	40.00	4.00%	SI	1	4.00%
12	1801841741	HERRERA PAREDES LUIS ANIBAL	ECUADOR	NACIONAL	40.00	4.00%	SI	1	4.00%
13	1803873411	LLERENA MORALES ALEJANDRO WILMER	ECUADOR	NACIONAL	40.00	4.00%	NO	0	0.00%
14	1801529643	MASQUIZA CAISABANDA RUDECINDO	ECUADOR	NACIONAL	40.00	4.00%	SI	1	4.00%
15	1802874402	MEJIA VACA GALO RIGOBERTO	ECUADOR	NACIONAL	40.00	4.00%	SI	1	4.00%
16	1801554492	MORALES MONTAGUANO SEGUNDO PEDRO	ECUADOR	NACIONAL	40.00	4.00%	SI	1	4.00%
17	1600197519	PAREDES BARROSO LUIS ISRAEL	ECUADOR	NACIONAL	40.00	4.00%	SI	1	4.00%
18	1802798023	PAREDES MORALES LUIS HUMBERTO	ECUADOR	NACIONAL	40.00	4.00%	NO	0	0.00%
19	1801204163	PEREZ PEREZ SIXTO MARCIAL	ECUADOR	NACIONAL	40.00	4.00%	SI	1	4.00%
20	1803311552	QUINGA CONDOR SEGUNDO SAUL	ECUADOR	NACIONAL	40.00	4.00%	NO	0	0.00%
21	0201612546	SAMANIEGO LUZURIAGA JUAN CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	40.00	4.00%	SI	1	4.00%
22	1803265287	SAQUINGA YAGLOA ANGEL MARIA	ECUADOR	NACIONAL	40.00	4.00%	SI	1	4.00%
23	0602534638	TITE TIBANQUIZA JORGE GUILLERMO	ECUADOR	NACIONAL	40.00	4.00%	SI	1	4.00%
24	1801405109	TUBON TUBON JULIO CESAR	ECUADOR	NACIONAL	40.00	4.00%	SI	1	4.00%
25	1803655800	VILLARROEL BARROSO WASHINGTON RODOLFO	ECUADOR	NACIONAL	40.00	4.00%	NO	0	0.00%
TOTAL					1,000.00	100.00%		18	72.00%

La junta procede a nombrar como presidente al Sr. CUNALATA MORALES CESAR HUMBERTO y actúa como secretario el Sr. TITE TIBANQUIZA JORGE GUILLERMO.

La Presidencia pide a secretaría se constate el quórum, quien informa que se encuentran presentes un 72.00% 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 2019.
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO REVISOR DEL 2019.
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019.
4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL 2019.

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 2019.

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. QUINGA CONDOR SEGUNDO SAUL 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 2019.

Presidencia dispone que se trate el segundo punto:

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO REVISOR DEL 2019.

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. PAREDES BARROSO LUIS ISRAEL 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 2019.

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

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019.

El Gerente General procede a dar lectura al Balance General y Estado de Resultados, explicando en detalle los movimientos más importantes; concluida la intervención, 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 2019.

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

4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL 2019.

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 que no se provisiono ya que alcanzo el monto máximo permitido por la ley, cuyo resultado no sea distribuido, y más bien se proceda a acumular y sea cancele a todos los accionistas en función al porcentaje de aportación al capital social; a futuro.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Accionistas resuelve, por unanimidad, aprobar la UTILIDAD, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

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 mañana.

La Gerencia da por clausurada la sesión agradeciendo a los accionistas por su presencia.

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



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

CAGUANA LAGUA WILLIAM PATRICIO
C.I.: 0920868379
ACCIONISTA # 3



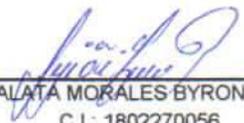
CARDENAS LOPEZ WALTER BOLIVAR
C.I.: 1802233385
ACCIONISTA # 4



CARDENAS PILCO WILLIAM BOLIVAR
C.I.: 1804298923
ACCIONISTA # 5



CARRASCO CARLOS HUMBERTO
C.I.: 1801393008
ACCIONISTA # 6



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

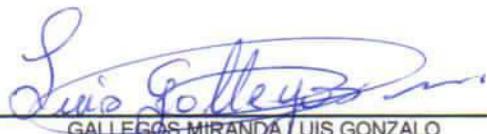


CUNALATA MORALES CESAR HUMBERTO
C.I.: 1800146357
ACCIONISTA # 8

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



CURIPALLO TUBON ROBERTO CASIANO
C.I.: 1802807535
ACCIONISTA # 10



GALLEGOS MIRANDA LUIS GONZALO
C.I.: 1802072221
ACCIONISTA # 11



HERRERA PAREDES LUIS ANIBAL
C.I.: 1801841741
ACCIONISTA # 12

LLERENA MORALES ALEJANDRO WILMER

C.I.: 1803873411
ACCIONISTA # 13

MASAQUIZA CAISABANDA RUDECINDO
C.I.: 1801529643
ACCIONISTA # 14

MEJIA VACA GALO RIGOBERTO
C.I.: 1802874402
ACCIONISTA # 15

MORALES MONTAGUANO SEGUNDO PEDRO
C.I.: 1801554492
ACCIONISTA # 16

PAREDES BARROSO LUIS ISRAEL
C.I.: 1800197519
ACCIONISTA # 17

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

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

SAMANIEGO LUZURIAGA JUAN CARLOS
C.I.: 0201612546
ACCIONISTA # 21

QUINGA CONDOR SEGUNDO SAUL
C.I.: 1803311552
ACCIONISTA # 20

SAQUINA YAGLOA ANGEL MARIA
C.I.: 1803265287
ACCIONISTA # 22

TITE TIBANQUIZA JORGE GUILLERMO
C.I.: 0602534638
ACCIONISTA # 23

TUBON TUBON JULIO CESAR
C.I.: 1801405109
ACCIONISTA # 24

VILLARROEL BARROSO WASHINGTON RODOLFO
C.I.: 1803655800
ACCIONISTA # 25