

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE URBANO OROZCOTOLA S.A.

En la ciudad de Atuntaqui, a los 18 días del mes de abril del 2018, siendo las 19:00h del día miércoles, se instala La Junta General ORDINARIA de Accionistas la Compañía de Transporte Urbano OROZCOTOLA S.A. en la Sede Social de la Compañía ubicada en las calle General Enriquez y Ignacio Peñaherrera de la Parroquia de Andrade Marín del Cantón de Atuntaqui, previa convocatoria, publicada en el Diario del Norte del día 6 de abril de 2018, de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Compañías en los Arts. 118 y 236. Con la presencia de los siguientes accionistas:

ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 6 SEPTIEMBRE 2017

N°	NOMBRES	C.IDENTIDA	N° AC	V.NOMINAL ACCION	%
1	AVILA SOLANO DARIO ISMAEL	1002840096	1	25	2.50%
2	BAEZ ARONIEGAS OSCAR RAMIRO	1001774510	1	25	2.50%
3	CHAVARREA BLAÑOS JAIME PAUL	1002332896	1	25	2.5%
4	CHIZA MALES MARIA ESTELA	1001179199	1	50	5%
5	COTOCACHI LATACUMBA OSWALDO	1001010683	1	25	2.50%
6	CRUZ SOSA SILVIA ELIZABETH	1002567671	1	25	2.50%
7	ESPIN LAMAR MIRIAM CARLOTA	1707971980	1	25	2.50%
8	HIDALGO SANCHEZ LOURDES ALICIA	1002685014	1	25	2.50%
9	IMBAQUINGO DAVILA VIOLETA DEL PILAR	1001248697	2	50	5%
10	LEMA VEGA WILSON WASHINGTON	1001658572	2	50	5%
11	NARVAEZ USIÑA JAIME ARMANDO	400611976	1	25	2.50%
12	PIAUN VICTOR ELIAS	1001171311	1	25	2.50%
13	PIAUN MONTESDEOCA MARIA VIOLETA	1002956827	1	25	2.50%
14	SOLANO MARIA CATALINA	1002437092	1	25	2.50%
15	TERAN ISADANGO JOSE ANTONIO	1001108867	1	25	2.50%
16	VEGA CHIZA WILMER GEOVANNY	1001307105	1	25	2.50%
17	VELASQUEZ ARAUJO SEGUNDO MODESTO	1001307106	1	25	2.50%
18	VILLALVA ANDRADE JOSE MIGUEL	1002077277	1	25	2.50%
	TOTAL		21	525	52.5%

Se cuenta con el 52.5% del capital social representado por 21 accionistas, lo que indica que se está actuando de acuerdo al Estatuto y la Ley de Compañías, por lo que se procede con la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, actuando en calidad de Presidente el Señor Victor Elias Piaún y como Secretario de Actas Comunicaciones, el Señor Gerente de la Compañía Sr. Jaime Armando Narváez Usiña, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Lectura del orden del día
2. Aprobación del Orden del día
3. Conocer y aprobar el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2017

4. Conocer y aprobar sobre el informe de Comisaría del ejercicio económico 2017 los ajustes contables de los estados financieros del 2017.
5. Conocer y aprobar el informe de auditoría externa 2017
6. Conocer y aprobar sobre la Esta de Situación Financiera, estado de resultados, estados de cambio en el patrimonio, estado de flujo de efectivo del año 2017.
7. Resolución del destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2017

Una vez leído y puesto a consideración el orden del día, la Junta General de Accionistas aprueba para que se proceda con el presente orden del día.

Toma la palabra el Sr. Victor Elias Plaun en calidad de presidente, y da la bienvenida a tos los asistentes.

PRIMERO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.- el secretario de la Junta toma la palabra y procede a dar lectura a su informe anual a la junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por el ejercicio 2017, por lo que solicita a la Junta la aprobación del presente orden de día, la Junta luego de varias deliberaciones con los señores accionistas, aprueba el informe del Gerente General.

SEGUNDO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017.- La Sra. Comisaria Miriam Espin, procede a dar lectura al informe de Comisario de la Compañía, la Junta luego de varias deliberaciones con los señores accionistas, aprueba el informe del Comisario.

TERCERO: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA 2017.- El Señor Ing. Luis Fernando Valenzuela, Gerente General de la compañía INTERCAUSER, es quien se encuentra presente para presentar el informe de Auditoría quien da un detalle minuciosamente a su trabajo realizado y al término de su exposición proceden a aprobar la auditoría por unanimidad.

CUARTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2017.- La Sra. Ora. Contadora procede a dar lectura tanto del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujo de Efectivo, explicando las cifras presentadas en los mismos, la junta no tiene ninguna observación al respecto, por lo tanto de manera unánime proceden aprobar el presente punto.

CUARTO: RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2017.- La Junta de manera unánime decide que las utilidades del ejercicio fiscal 2017 se registren en utilidades acumuladas.

Tratados todos los Puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las 20:30 horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados. El Sr. Presidente y el Sr. Gerente firman en unidad de acto.

Sr. Victor Elias Plaun Ortega
PRESIDENTE

Jaime Armando Navarrete Uribe
SECRETARIO AA.CC.

Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto los accionistas presentes.

1	AVILA SOLANO DARIO ISMAEL	1002840096	
2	BAEZ ARCINIEGAS OSCAR RAMIRO	1001774510	
3	CHIZA MALES MARIA ESTELA	1001179199	
4	CHABARREA BOLAÑOS JAIME PAUL	1002337896	
5	COTOCACHI LATACUMBA OSWALDO	1001010683	
6	CRUZ SOSA SILVIA ELIZABETH	1002567871	
7	ESPIN LAMAR MIRIAM CARLOTA	1707971980	
8	HIDALGO SANCHEZ LOURDES ALICIA	1002685814	
9	IMBAQUINGO DAVILA VIOLETA DEL PILAR	1001248697	
10	LEMA VEGA WILSON WASHINGTON	1001658572	
11	NARVAEZ USÑA JAIME ARMANDO	400611978	
12	PIAUN VICTOR ELIAS	1001171811	
13	PIAUN MONTESDEOCA MARIA VIOLETA	1002956827	
14	SOLANO MARIA CATALINA	1002427082	
15	TERAN IBADANGO JOSE ANTONIO	1001108867	
16	VEGA CHIZA WILMER GEOVANNY	1001307105	
17	VELASQUEZ ARAUJO SEGUNDO MODESTO	1001307106	
18	VILLALVA ANDRADE JOSE MIGUEL	1002077277	

... para el uso de energía eléctrica y gasoductos desde la instalación de veredas, tratando de conseguir que se nos dé este servicio que es nuestro derecho.

”

David Hernández
Asesor del sector

... para que se les dé el servicio de agua para que los controlen, se les pague y dar de electricidad a este sector.

”

Juan Sánchez
Poder ejecutivo, Área Habitat

COMUNICACIÓN A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIETARIOS DE LA COMPANHIA DE TRANSPORTE URBANO DISTRITO S.A.

Se convoca a todos los accionistas de la Compañía de Transporte Urbano Distrito S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el día miércoles 15 de abril del 2015, a las 12:00 en la Sede Social de la Compañía ubicada en las calles General San Martín y Avenida Pichay Nº 1007, Santiago, Avenida Maipo del Centro Santiago Norte, a fin de tomar el siguiente orden del día:

1. Lectura del acta del día
2. Aprobación del orden del día
3. Conocer y aprobar sobre el informe del gerente general por el ejercicio económico del año 2014
4. Conocer y aprobar sobre el informe de consumo del ejercicio económico 2014
5. Conocer y aprobar el informe de resultados ejercicio 2014
6. Conocer y aprobar sobre el estado de situación financiera, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo de efectivo ejercicio 2014
7. Resultado del estudio de las utilidades del ejercicio económico del año 2014

Se convoca asimismo a individualmente al Consejo Fiscal de la Compañía Compañía de Transporte Urbano Distrito S.A. con sede social en las calles Maipo, avenida Maipo y Avenida Pichay Maipo, Maipo Norte en la calle 27 de noviembre 1100 y General San Martín y al Consejo Asesor de la Compañía Compañía de Transporte Urbano Distrito S.A. con sede social en las calles Maipo, Maipo Norte y Avenida Pichay Maipo, Maipo Norte.

Santiago, 5 de abril de 2015

Atentamente,
Juan Sánchez Sánchez
Gerente
COMPAHIA DE TRANSPORTE URBANO DISTRITO S.A.