



**TRANSPORTES URBANO
"HUAORANIS" S.A.
RUC 1590017740001**



ACTA No. 103-JGE-2017

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE URBANO HUAORANIS S.A.

En la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, a los once días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, siendo las 16h29, en el domicilio principal de la compañía Ubicada en el Barrio Unión Imbabureña vía Loreto Km 1, frente a la Empresa Pública Petroamazonas y con la presencia de los señores accionistas:

1. **ALAVA BALSECA IRENE ELIZABETH**, propietario de **una** acción de \$ 32 de valor cada una;
2. **ALVEAR CAMPOVERDE MANUEL TEOFILO**, propietario de **una** acción de \$ 32 de valor cada una;
3. **ANCHUNDIA ESPINOZA LUIS ALBERTO**, propietario de **una** acción de \$ 32 de valor cada una;
4. **ANDRADE SAILEMA MIGUEL LUCIANO**, propietario de **una** acción de \$ 32 de valor cada una;
5. **ASHQUI ASHQUI EVA ELIZABETH**, propietario de **una** acción de \$ 32 de valor cada una;
6. **AUQUILLA AULLA MANUEL**, propietario de **una** acción de \$ 32 de valor cada una;
7. **AUQUILLA AULLA PEDRO**, propietario de **una** acción de \$ 32 de valor cada una;
8. **CAMBIZACA CHOCHO WLADIMIR ALBERTO**, propietario de **dos** acción de \$ 32 de valor cada una;
9. **CARPIO ACARO ROGELIO AMADOR**, propietario de **dos** acciones de \$ 32 de valor cada una;
10. **CHUGA ERNESTO POLIVIO**, propietario de **cinco** acciones de \$ 32 de valor cada una;
11. **CHULCO AZOGUE FABIAN MARCELINO**, propietario de **una** acción de \$ 32 de valor cada una;
12. **CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO** propietario de **una** acción de \$ 32 de valor cada una;
13. **CRUZ FIALLOS LUIS GONZALO**, propietario de **una** acción de \$ 32 de valor cada una;
14. **ESCOBAR ROBLES SEGUNDO RAUL**, propietario de **una** acción de \$ 32 de valor cada una;
15. **ESPIN ASTUDILLO EDGAR BENJAMIN**, propietario de **una** acción de \$ 32 de valor cada una;
16. **FARFAN MENDOZA JOSE MIGUEL**, propietario de **dos** acciones de \$ 32 de valor cada una;
17. **GUANOLUISA SISA LUIS ALFONSO**, propietario de **cinco** acciones de \$ 32 de valor cada una;

Dirección: Unión Imbabureña, vía Loreto km.1 (frente a Petroamazonas EP)

Teléfono: 062 860169 mail: transportehuaoranis@hotmail.com

Francisco de Orellana - Orellana - Ecuador



TRANSPORTES URBANO

"HUAORANIS" S.A.

RUC 1590017740001



18. **GUANOLUISA SISA SEGUNDO JULIAN**, propietario de **tres** acciones de \$ 32 de valor cada una;
19. **GUANOLUISA MALIZA LUIS GEOVANNY**, propietario de **una** acción de \$ 32 de valor cada una;
20. **GUASHCO CAISA LUIS DANIEL**, propietario de **una** acción de \$ 32 de valor cada una;
21. **GUERRERO MEDINA JOFFRE WLADIMIR**, propietario de **una** acción de \$ 32 de valor cada una;
22. **GUERRERO MEDINA WILSON NAPOLEON**, propietario de **dos** acciones de \$ 32 de valor cada una;
23. **LOOR INTRIAGO JOSE VIDAL**, propietario de **una** acción de \$ 32 de valor cada una;
24. **MALISA YUGCHA SEGUNDO SALOMON**, propietario de **una** acción de \$ 32 de valor cada una;
25. **MALIZA LLAMBO SEGUNDO JOSE**, propietario de **una** acción de \$ 32 de valor cada una;
26. **MENENDEZ LOOR HERMOGENEZ ORIOL**, propietario de **una** acción de \$ 32 de valor cada una;
27. **MERINO SANCHEZ LUCIANO ALBERTO**, propietario de **dos** acciones de \$ 32 de valor cada una;
28. **MOREIRA MEJIA ONYS RIGOBERTO**, propietario de **una** acción de \$ 32 de valor cada una;
29. **MOLINA MARTINEZ WASHINGTON IVAN**, propietario de **cuatro** acciones de \$ 32 de valor cada una;
30. **MORENO ONCE PATRICIA ELIZABETH**, propietario de **una** acción de \$ 32 de valor cada una;
31. **NUÑEZ CARRILLO JOHDIE IVAN**, propietario de **una** acción de \$ 32 de valor cada una;
32. **ORTIZ ORTIZ MARCO JOSELITO**, propietario de **una** acción de \$ 32 de valor cada una;
33. **PEÑA ROMAN CARMEN MERCEDES**, propietario de **tres** acciones de \$ 32 de valor cada una;
34. **PILAMUNGA ROMERO CLAUDIO FRANCISCO**, propietario de **una** acción de \$ 32 de valor cada una;
35. **POZO MARTINEZ JAIRO ALBERTO**, propietario de **cuatro** acciones de \$ 32 de valor cada una;
36. **SISA CHIMBO SEGUNDO JOSE**, propietario de **una** acción de \$ 32 de valor cada una;
37. **SISA MALISA SEGUNDO PAULINO**, propietario de **cuatro** acciones de \$ 32 de valor cada una;
38. **VACA NUÑEZ HECTOR EFRAIN**, propietario de **cinco** acciones de \$ 32 de valor cada una;
39. **VALENCIA MEDINA EDGAR PATRICIO**, propietario de **una** acción de \$ 32 de valor cada una;
40. **VALLE LAPO RONAL EDUARDO**, propietario de **una** acción de \$ 32 de valor cada una;

Dirección: Unión Imbabureña, vía Loreto km.1 (frente a Petroamazonas EP)

Teléfono: 062 860169 mail: transportehuaoranis@hotmail.com

Francisco de Orellana - Orellana - Ecuador



TRANSPORTES URBANO
"HUAORANIS" S.A.
RUC 1590017740001



41. **VILLAVICENCIO CAPA SERGIO MOISES**; propietario de **cuatro** acciones de \$ 32 de valor cada una;
42. **YUGCHA MALIZA LUIS ALCIBIADES**, propietario de **dos** acciones de \$ 32 de valor cada una; y en representación de TRANSPORTE URBANO HUAORANIS S.A, propietaria de tres acciones de \$ 32 de valor cada una.

Los accionistas quienes representan el 62.30% del capital social de TRANSPORTE URBANO HUAORANIS S.A, deciden en constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día constante en la convocatoria, publicada en el semanario Independiente que a continuación se transcribe: "segunda convocatoria a Junta General de Accionistas de Transporte Urbano Huaoranis s.a. De conformidad con la Ley de Compañía y las disposiciones estatutarias, convocase a los señores y señoras accionistas de la compañía **TRANSPORTE URBANO HUAORANIS S.A.** a Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 11 de marzo de 2017 a las 16:00 horas, en el auditorio de la compañía ubicada en el Barrio Unión Imbabureña vía Loreto Km 1, Cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana, a fin de tratar y resolver los siguiente puntos del orden del día. **1.-** Conocimiento y aprobación de los informes de Gerente General y del Comisario **2.-** Conocimiento y aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal 2016 y resolución sobre las utilidades. **3.-** Nombramiento de los miembros del Directorio. **4.-** Nombramiento de la terna para Gerente General. **5.-** Nombramiento del Comisario. **6.-** Conocimiento del informe de gestión del Presidente .Por tratarse de segunda convocatoria la Junta General se instalara con el número de accionistas presentes. Se convoca de manera especial he individual al señor comisario de la compañía Jairo Alberto Pozo Martínez. Atentamente, Sr. Miguel Luciano Andrade Sailema.- PRESIDENTE CIA. HUAORANIS S.A."

Preside la Junta el señor Andrade Sailema Miguel Luciano, y actúa como secretario el señor **Yugcha Maliza Luis Alcibiades**. Por secretaría se constata el quórum, el mismo que es el 62.30%.- De inmediato se da lectura a los puntos del Orden del Día, los mismos que son aprobados por unanimidad y sin modificación alguna. Acto seguido se pasa a tratar el primer punto de la agenda relacionada con: **1.- Conocimiento y aprobación de los informes de Gerente General y del Comisario.-** Toma la palabra el señor comisario quien presenta su informe a la junta general manifestando que todo los gastos se encuentran con sus respectivos respaldos, posterior el señor gerente presenta su informe donde da a conocer con mayor detalle las actividades realizadas durante el ejercicio fiscal 2016, después de varias deliberaciones la junta **RESUELVE:** aprobar los informe presentados por el señor comisarios y por el señor Gerente General.- De inmediato se pasa a tratar el segundo punto de la agenda relacionada con: **2.- Conocimiento y aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal 2016 y resolución sobre las utilidades.** Toma la palabra el señor Gerente General y solicita a la



TRANSPORTES URBANO
"HUAORANIS" S.A.
RUC 1590017740001



señora contadora que dé a conocer el balance y sus anexos, y luego de varias deliberaciones la Junta RESUELVE: aprobar el balance del ejercicio fiscal 2016 y que se reparta las utilidades a los accionistas. De inmediato se pasa a tratar el tercer punto de la agenda relacionado con: 3.- **Nombramiento de los miembros del Directorio.**- Toma la palabra el señor Presidente, quien manifiesta que de acuerdo a los nuevos estatutos la junta general debe elegir a siete miembros del directorio principales y siete suplentes. Luego de varias deliberación la Junta Resuelve: designar a:

Directores Principales

1. Irene Elizabeth Alava Balseca
2. Luis Gonzalo Cruz Fiallos
3. Edgar Benjamín Espín Astudillo
4. Hermogenes Oriol Menéndez Loor
5. Luis Alcibiades Yugcha Maliza
6. Jairo Alberto Pozo Martínez
7. Carmen Mercedes Peña Román

Directores Suplentes

- 1.-Pedro Auquilla Aulla
- 2.-Fabián Marcelino Chulco Azogue
- 3.-Luis Alfonso Guanoluísa Sisa
- 4.-Onys Rigoberto Moreira Mejía
- 5.-Sergio Moisés Villavicencio Capa
- 6.-Marco Joselito Ortiz Ortiz
- 7.-Rogelio Amador Carpio Acaro

Acto seguido se pasa a tratar el cuarto punto de la agenda, relacionado con: **4.- Nombramiento de la terna para Gerente General.** Luego de varias deliberaciones la Junta General RESUELVE: que el directorio se encargue realizar la publicación respectiva de necesidad institucional al cargo de Gerente General y que sea Publicado por todos los medios de comunicación existentes dentro de la provincia, posterior a ello deben realizar el análisis respectivo de los perfiles y Elegir al Nuevo Gerente General de transporte Urbano Huaoranis S.A. por el periodo de dos años. Acto seguido se pasa a tratar el cuarto punto de la agenda, relacionado con: **5.- Nombramiento del Comisario,** la Junta General considera mocionar a tres candidatos por el cargo de comisario quedando de la siguiente manera: señor Miguel Luciano Andrade Sailema con veinte uno votos a favor. El señor Ernesto Polivio Chugá con cuatro votos a favor y el señor Johdie Iván Núñez Carrillo con quince votos a favor, quedando con comisarios principal el señor Miguel Luciano Andrade Sailema y como comisario suplente el señor Johdie Iván Núñez Carrillo. Acto seguido se pasa a tratar el cuarto punto de la agenda, relacionado con: **6.- Conocimiento del informe de gestión del Presidente.** El señor presidente toma la palabra he informa todas y cada una de las gestiones realizadas dentro en su ámbito. Sin tener otro asunto de que tratar se conde un receso de treinta minutos para redactar el



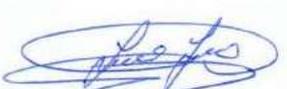
TRANSPORTES URBANO
"HUAORANIS" S.A.
RUC 1590017740001



acta, reinstalada la misma se da lectura, al acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. Siendo las veintiún horas con quince minutos se da por terminada la Junta para constancia de lo cual firman a continuación:


Andrade Sailema Miguel Luciano
PRESIDENTE




Yugcha Maliza Luis Alcibíades
SECRETARIO



C.C. Expediente
Wmv/2016.