



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



ACTA No. 109-JGE-2018

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

En la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, a los 27 días del mes de abril del año dos mil dieciocho, siendo las 14h00pm, 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. ANCHUNDIA ESPINOZA LUIS ALBERTO, propietario de doce acción de \$ 32 de valor cada una;
2. ASHQUI ASHQUI EVA ELIZABETH, propietario de doce acciones de \$ 32 de valor cada una;
3. AUQUILLA AULLA PEDRO, propietario de doce acciones de \$ 32 de valor cada una;
4. CAIZA SENALIN OLGUER ORLADO, propietario de doce acciones de \$ 32 de valor cada una,
5. CHULCO AZOGUE FABIAN MARCELINO, propietario de doce acciones de \$ 32 de valor cada una;
6. USAMA YUNGA DUMAR, propietario de doce acciones de \$ 32 de valor cada una;
7. ESPIN ASTUDILLO EDGAR BENJAMIN, propietario de trece acciones de \$ 32 de valor cada una;
8. FARFAN MENDOZA JOSE MIGUEL, propietario de doce acciones de \$ 32 de valor cada una;
9. GUANOLUISA SISA LUIS ALFONSO, propietario de veinticuatro acciones de \$ 32 de valor cada una;
10. GUANOLUISA SISA SEGUNDO JULIAN, propietario de doce acciones de \$ 32 de valor cada una;
11. GUASHCO CAISA LUIS DANIEL, propietario de veinticuatro acción de \$ 32 de valor cada una;
12. MALIZA LLAMBO SEGUNDO JOSE, propietario de doce acción de \$ 32 de valor cada una;
13. PEÑA ROMAN CARMEN MERCEDES, propietario de doce acciones de \$ 32 de valor cada una;
14. SISA CHIMBO SEGUNDO JOSE, propietario de doce acción de \$ 32 de valor cada una;
15. SISA MALISA SEGUNDO PAULINO, propietario de doce acciones de \$ 32 de valor cada una;

Dirección: Unión Imbabureña, vía Loreto km.1 (frente a Petroamazonas EP)
Teléfono: 062 300708 mail: transportehuaoranis@hotmail.com
Francisco de Orellana - Orellana - Ecuador



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



16. TACURI CEPEDA MANUEL MOISES, propietario de doce acciones de \$ 32 de valor cada una;
17. VALLE LAPO RONAL EDUARDO, propietario de doce acción de \$ 32 de valor cada una;
18. VALENCIA MEDINA EDGAR PATRICIO, propietario de doce acción de \$ 32 de valor cada una.
19. POZO MARTINEZ JAIRO, propietario de doce acción de \$ 32 de valor cada una.
20. ALVEAR CAMPOVERDE MANUEL TEOFILO, propietario de doce acción de \$ 32 de valor cada una.
21. MENENDEZ LOOR HERMOGENEZ ORIOL, propietario de doce acción de \$ 32 de valor cada una.
22. PILAMUNGA ROMERO CLAUDIO FRANCISCO, propietario de doce acción de \$ 32 de valor cada una.
23. MASANBADA POMAQUIZA REIMUNDO, propietario de doce acción de \$ 32 de valor cada una.
24. YUGCHA MALIZA LUIS ALCIBIADES, propietario de doce acción de \$ 32 de valor cada una.
25. ANDRADE SAILEMA MIGUEL LUCIANO , propietario de doce acción de \$ 32 de valor cada una.
26. NUÑEZ CARRILLO JOHDIE IVAN, propietario de doce acción de \$ 32 de valor cada una.
27. CAISA GALARZA JULIO, propietario de veinticuatro acciones de \$ 32 de valor cada una;
28. ALVEAR JARA EDGAR, propietario de doce acciones de \$ 32 de valor cada una.
29. SINALIN SEGUNDO, propietario de doce acciones de \$ 32 de valor cada una.
30. GUERRERO MEDINA WILSON, propietario de doce acciones de \$ 32 de valor cada una.
31. MALIZA YUGCHA SEGUNDO, propietario de veinticuatro acciones de \$ 32 de valor cada una.
32. CARPIO ACARO ROGELIO, propietario de doce acción de \$ 32 de valor cada una.
33. VALENCIA PEREZ ORLANDO, propietario de doce acción de \$ 32 de valor cada una.
34. MORENO PATRICIA, propietario de doce acción de \$ 32 de valor cada una.
35. GUANOLUISA GEOVANNY, propietario de doce acción de \$ 32 de valor cada una.

Los accionistas quienes representan el 94. % 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,

Dirección: Unión Imbabureña, vía Loreto km.1 (frente a Petroamazonas EP)
Teléfono: 062 300708 mail: transportehuaoranis@hotmail.com
Francisco de Orellana - Orellana - Ecuador



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



publicada en el semanario Independiente que a continuación se transcribe: Junta General de Accionistas de Transporte Urbano Huaorani 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 27 de abril de 2018 a las 14:00 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 siguientes puntos del orden del día. **1.-** Constatación del quorum. **2.-** Informe de Gerente General. **3.-** Informe del Comisario, **4.-** Presentación y Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de año 2017. **5.-** Clausura. Atentamente, Julio Caisa PRESIDENTE. Preside la Junta el señor Julio Caisa, y actúa como secretaria Ad-hoc, la señora Liliana Yadira Shiguango. Por secretaria se constata el quórum, el mismo que es el 94%. - De inmediato se da lectura a los puntos del Orden del Día, los mismos que son aprobados por unanimidad. Acto seguido se pasa a tratar el segundo punto de la agenda relacionada con: **2.-** Informe de Gerente General. El Sr. Rogelio Carpio Ex Gerente General de la Compañía procede a dar lectura del informe económico de su periodo de gestión, la misma puesta en consideración de la Junta general, luego de varias intervenciones es aprobado el informe. **3.-** Informe del Comisario. El Sr. Moisés Tacuri en calidad de Comisario de la Compañía procede a dar lectura del informe desde el mes de Enero a Diciembre de año 2017, el mismo se ha venido informando en cada reunión que se ha mantenido, y deja a consideración de la Junta General para su aprobación, por decisión de la Junta se aprueba el informe del señor comisario sin ninguna modificación. **4.-** Presentación y Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de año 2017. - El señor Julio Caisa presidente de la Compañía menciona a la sala que pongamos mucha atención en este punto. Acto seguido la señora Contadora procede a dar la lectura del Balance General de Enero a diciembre de 2017, en la que manifiesta que las cuentas bien claras y con documentos de respaldo están desde el mes de Enero a Diciembre de 2017, indica que existe perdidas de año 2017, y deja a consideración de la Junta para su aprobación. Luego de varias intervenciones los señores accionistas Resuelven absorber la pérdida con las utilidades acumuladas de años anteriores y aprueban el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de año 2017. **5.-** Sin tener otro asunto de que tratar se procede a redactar el acta; Una vez elaborada el Acta de Junta General se da lectura la que es aprobada sin rectificación alguna; Siendo las Seis horas de la tarde se da por terminada la Junta General para constancia de lo cual firman a continuación.

Sr. Caisa Julio
PRESIDENTE



Sra. Liliana Shiguango
SECRETARIA AD-HOC

C.C. Expediente
Lsh/2018.

Dirección: Unión Imbabureña, vía Loreto km.1 (frente a Petroamazonas EP)
Teléfono: 062 300708 mail: transportehuaorani@hotmail.com
Francisco de Orellana - Orellana - Ecuador



COMPAÑIA DE TRANSPORTE URBANO
HUAORANIS S.A.



REGISTRO DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL EL 27/04/2018

N°	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
1	GUASHCO CAIZA LUIS	<i>[Signature]</i> ✓
002-32	PATRICIO VALENCIA	<i>[Signature]</i> ✓
3	RONAL VALLE	<i>[Signature]</i> ✓
004-45	LUIS GUANOLUISA	<i>[Signature]</i> ✓
5	ROGELIO CARPIO	<i>[Signature]</i> ✓
006-49	SEGUNDO MALISA YUGCHA	<i>[Signature]</i> ✓
007-34	PEDRO AUQUILLA	<i>[Signature]</i> ✓
008-29	SERGIO VILAYENCIO	<i>[Signature]</i> ✓
9	CARMEN PEÑA	<i>[Signature]</i> ✓
10	HERMOGENES MENEZES	<i>[Signature]</i> ✓
11	JOSE MIGUEL FARFAN / ANTONIA FARFAN	<i>[Signature]</i> ✓
12-37	JULIO CAIZA	<i>[Signature]</i> ✓
	LUCIANO MERINO	
14	POLIVIO CHUGA	
15	ALVEAR JARA EDGAR	<i>[Signature]</i> ✓
15	MANUEL AUQUILLA	
17	VALENCIA PEREZ ORLANDO	<i>[Signature]</i> ✓
18	LUCIANO ANDRADE	<i>[Signature]</i> ✓
19	FABIAN CHILCO	<i>[Signature]</i> ✓
20	SEGUNDO SGA	<i>[Signature]</i> ✓
21	JULIAN GUANOLUISA	<i>[Signature]</i> ✓
22	LUIS YUGCHA	<i>[Signature]</i> ✓
23	USAMA DUMAR	<i>[Signature]</i> ✓
24	IVAN NUÑEZ CARRILLO	<i>[Signature]</i> ✓
25-44	DANIEL GUASHCO	<i>[Signature]</i> ✓
26	SEGUNDO MALISA	<i>[Signature]</i> ✓
27	EVA ASHQUI	<i>[Signature]</i> ✓
28	WASHINGTON MOLINA	
30	MANUEL ALVEAR	<i>[Signature]</i> ✓
31	PATRICIA MORENO	
33	JARD POZO	<i>[Signature]</i> ✓
35	EDGAR ESPIN	<i>[Signature]</i> ✓
36	WILSON GUERRERO	<i>[Signature]</i> ✓
38	CLAUDIO PIAMUNGA	<i>[Signature]</i> ✓
39	JOFFRE GUERRERO	
40	LUIS ANCHUMDA	<i>[Signature]</i> ✓
41	SEGUNDO SISA	<i>[Signature]</i> ✓
43	SINALIN SEGUNDO	<i>[Signature]</i> ✓
43	GEOVANNY GUANOLUISA	<i>[Signature]</i> ✓
46	MASABANDA REIMUNDO	<i>[Signature]</i> ✓
47	TACURI MOISES	<i>[Signature]</i> ✓
48	CAIZA ORLANDO	<i>[Signature]</i> ✓