

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA UNION SERTCARU S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA UNION SERTCARU S.A.,

EN LA PARROQUIA LA UNION ,CANTON BABAHOYO, PROVINCIA DE LOS RIOS A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, A LAS DIEZ HORAS TREINTA MINUTOS EN EL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES CAMILO PONCE Y ABDON CALDERON SE CELEBRA LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA UNION SERTCARU S.A., CON LA ASISTENCIA DE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL PAGADO, CUYOS NOMBRES Y APELLIDOS CONSTAN EN LA LISTA DE ACCIONISTAS CONFECCIONADA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 239 DE LA PROPIA LEY, QUE ES EL SIGUIENTE:

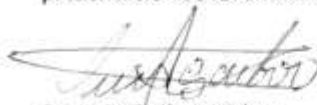
1	1206414300	AGUIRRE MOPOSITA IRWING RICARDO	ECUADOR	NACIONAL	15,0000
2	1203185937	AVILES FREIRE RICARDO FAVIAN	ECUADOR	NACIONAL	30,0000
3	1204607558	BAÑOS OCAMPO VICTOR EMILIO	ECUADOR	NACIONAL	12,0000
4	1201381835	BAYAS FRANCO ANGEL ALFREDO	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
5	0200124329	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	ECUADOR	NACIONAL	15,0000
6	0201849676	CASTILLO MONTES MARCO FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	15,0000
7	0201760253	CHIMBORAZO BADILLO OLGER VINICIO	ECUADOR	NACIONAL	12,0000
8	1303455825	DE LA CRUZ VELEZ RAMON VITERBO	ECUADOR	NACIONAL	30,0000
9	0200726552	DURAN COLES ANGEL HOMERO	ECUADOR	NACIONAL	30,0000
10	0202311296	DURAN MANOBANDA EDGAR GEOVANNY	ECUADOR	NACIONAL	15,0000
11	0201694668	DURAN MANOBANDA MARCELO DAVID	ECUADOR	NACIONAL	15,0000
12	1204099087	ESPIN ESPIN WILLIAM EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
13	1203573975	ESPIN GUERRERO JUAN JULIO	ECUADOR	NACIONAL	30,0000
14	1200573317	ESPIN RODRIGUEZ FELIX FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	30,0000
15	1205904608	FRANCO PACHECO MARLON EZEQUIEL	ECUADOR	NACIONAL	5,0000
16	1200692802	GAIBOR VELOZ LUIS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
17	1201048541	GAIBOR VELOZ RUPERTO SEBASTIAN	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
18	1304881319	GARCIA QUIJJE LEONCIO RAMON	ECUADOR	NACIONAL	30,0000
19	1201966049	GOYES ANGULO CELSO MARTY	ECUADOR	NACIONAL	12,0000
20	1202588677	GOYES ANGULO LUIS ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	20,0000
21	1200987772	GUERRERO GOYES FELIX LEONIDAS	ECUADOR	NACIONAL	15,0000
22	1200632733	GUERRERO REINOSO FRANKLIN LEONARDO	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
23	1201595475	HERRERA CHAVEZ JANINA LOURDES	ECUADOR	NACIONAL	5,0000
24	1201159256	ICAZA CEDEÑO ALEJANDRO MAURICIO	ECUADOR	NACIONAL	20,0000
25	1202918767	IZQUIERDO GARCIA BORIS IVÁN	ECUADOR	NACIONAL	20,0000
26	1204233611	MACIAS BUSTAMANTE FELIX MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
27	1200183968	MACIAS CERCADO MANUEL FELICIANO	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
28	1200947586	MACIAS SANCHES LUIS OSWALDO	ECUADOR	NACIONAL	30,0000
29	1200852786	MANCERO LEMOS JORGE EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	12,0000
30	0201335106	MANOBANDA DURAN JORGE VICTOR	ECUADOR	NACIONAL	15,0000
31	0201261211	MANOBANDA DURAN JOSE ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	15,0000
32	0201428877	MANOBANDA DURAN RAUL ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	20,0000
33	0200509305	MANOBANDA MANOBANDA FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	30,0000
34	0201202249	MANOBANDA MANOBANDA JULIO CESAR	ECUADOR	NACIONAL	30,0000
35	0201080702	MANOBANDA MANOBANDA SEGUNDO LUIS	ECUADOR	NACIONAL	30,0000
36	1802430064	MONTERO ALTAMIRANO KLEVER ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
37	1802765634	MOREJON BALLADARES BYRON JOSE	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
38	1201090139	OCAMPO VITERI HECTOR PAULINO	ECUADOR	NACIONAL	20,0000
39	1200783162	PACHECO CABRERA HUMBERTO AGUSTIN	ECUADOR	NACIONAL	20,0000
40	0918083238	PACHECO ULLOA MARIO ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	30,0000
41	1203562531	PADILLA ZUÑIGA VICTOR AGAPITO	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
42	1203165830	PAREDES CARDENAS LUIS EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	15,0000
43	1203589062	PEÑALOSA VEGA LUIS ELOY	ECUADOR	NACIONAL	10,0000

44	1206488635	QUILLE SISA EDGAR GOVANNY	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
45	1202722094	QUINTANA RUIZ HECTOR SALOMON	ECUADOR	NACIONAL	12,0000
46	1201849773	REA VILLACRES CRISTOBAL MARCELO	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
47	1202856843	ROBAYO CASTRO JIMMY FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
48	1200167409	RODRIGUEZ LLAGUNO FRANKLIN GUILLERMO	ECUADOR	NACIONAL	20,0000
49	1202757058	SECAIRA FREIRE LUIS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
50	0916757479	SEMPERTEGUI FREIRE OMAR PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	15,0000
51	0201549573	ULA GUAMAN DARWIN FABRICIO	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
52	1201958970	ULLOA RAMOS GREYS MERCEDES	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
53	1802509727	URRUTIA DELGADO ANGEL EDILBERTO	ECUADOR	NACIONAL	15,0000
54	1203206204	URRUTIA SARATE MILTON GONZALO	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
55	1203166598	VEGA JIMENEZ BOLIVAR MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	15,0000
56	1203589070	VEGA JIMENEZ DOUGLAS CESAR	ECUADOR	NACIONAL	15,0000
57	1201157334	VEGA JIMENEZ WALTER WILFRIDO	ECUADOR	NACIONAL	15,0000
TOTAL (USD \$):					930,0000

Todas las acciones son iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, pagadas en su totalidad con derecho a un voto por cada una de ellas, con el objeto de resolver el único punto del orden del día para el que han sido citados: esto es, la presentación de los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera. Preside la sesión el presidente de la compañía el Señor Luis Gaibor Veloz, actúa como secretaria la Señora María Ulloa García en consecuencia de la lista de accionista asistente que ha formulado, queda constatado que se encuentra presente el capital suscrito y pagado de la compañía son novecientos treinta dólares americanos y que los accionistas concurrentes a la sesión constan en calidad de tales en el libro de Accionistas de la Compañía con el mismo número de acciones que se detallan en esta misma acta y que por lo tanto existe el quórum necesario para la sesión. A continuación el Señor Luis Gaibor Veloz, presidente de la compañía pone a consideración el orden del día e indica que se ha convocado a sesión extraordinaria de accionistas para analizar los Estados Financieros bajo NIIF para PYMES, y está obligada a presentar los Estados Financieros al Organismo Regulador. Luego los Estados Financieros son entregados a los accionistas para sus análisis. Una vez revisados y despejar las dudas con la Contadora de la compañía fueron aceptados para su presentación respectiva.

El Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta del acuerdo tomado, hecho lo cual se instala la sesión y se da lectura, la misma que queda aprobada por unanimidad sin modificación.

Aprobado los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera, para su presentación se levantara la sesión.



Sr. Luis Gaibor Veloz

Presidente de la Junta



Srta. María Ulloa García

Secretaria Ad-Hoc



Humberto Pacheco Cabrera

Gerente General