

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 BABAHYOY, PROVINCIA DE LOS RIOS A LOS SEIS DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, A LAS QUINCE 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:

NO	IDENTIFICACIÓN	TIPO IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL
1	1203185937	CÉDULA	AVILES FREIRE RICARDO FAVIAN	ECUADOR	NACIONAL	30,0000
2	1201025968	CÉDULA	AYALA PAZMIÑO ELADIO LORENZO	ECUADOR	NACIONAL	5,0000
3	1204607558	CÉDULA	BANOS OCAMPO VICTOR EMILIO	ECUADOR	NACIONAL	12,0000
4	0200124929	CÉDULA	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	ECUADOR	NACIONAL	15,0000
5	1200773446	CÉDULA	CARRASCO ESLAO KLEBER ELOY	ECUADOR	NACIONAL	30,0000
6	0201840676	CÉDULA	CASTILLO MONTES MARCO FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	15,0000
7	0201760253	CÉDULA	CHIMBORAZO BADILLO OLGER VINICIO	ECUADOR	NACIONAL	12,0000
8	1303455925	CÉDULA	DE LA CRUZ VELEZ RAMON	ECUADOR	NACIONAL	30,0000
9	0200726562	CÉDULA	VITERBO DURAN COLES ANGEL HOMERO	ECUADOR	NACIONAL	30,0000
10	0302311256	CÉDULA	DURAN MANOBANDA EDGAR GEOVANNY	ECUADOR	NACIONAL	15,0000
11	0201694668	CÉDULA	DURAN MANOBANDA MARCELO DAVID	ECUADOR	NACIONAL	15,0000
12	1204099987	CÉDULA	ESPIN ESPIN WILLIAM EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
13	1203573975	CÉDULA	ESPIN GUERRERO JUAN JULIO	ECUADOR	NACIONAL	30,0000
14	1205575913	CÉDULA	GAIBOR CAROPALO EDRISON EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
15	1200692802	CÉDULA	GAIBOR VELOZ LUIS	ECUADOR	NACIONAL	70,0000

16	1201048541	CÉDULA	ALBERTO GABOR VELOZ RUPERTO SEBASTIAN	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
17	1304881319	CÉDULA	GARCIA OLIVIE LEONCIO RAMON	ECUADOR	NACIONAL	30,0000
18	1201906049	CÉDULA	GOYES ANGULO GELSO MARTY	ECUADOR	NACIONAL	12,0000
19	1202588677	CÉDULA	GOYES ANGULO-LUIS ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	20,0000
20	1200632733	CÉDULA	GUERRERO REINOSO FRANKLIN LEONARDO	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
21	1202918767	CÉDULA	IZQUIERDO GARCIA BORIS IVAN	ECUADOR	NACIONAL	20,0000
22	1200947566	CÉDULA	MACIAS SANCHES LUIS OSWALDO	ECUADOR	NACIONAL	30,0000
23	1200852786	CÉDULA	MANCERO LEMONS JORGE EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	12,0000
24	0201335106	CÉDULA	MANOBANDA DURAN JORGE VICTOR	ECUADOR	NACIONAL	15,0000
25	0201261211	CÉDULA	MANOBANDA DURAN JOSE ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	15,0000
26	0201428877	CÉDULA	MANOBANDA DURAN RAUL ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	20,0000
27	0201202249	CÉDULA	MANOBANDA MANOBANDA JULIO CESAR	ECUADOR	NACIONAL	30,0000
28	0201050702	CÉDULA	MANOBANDA MANOBANDA SEGUNDO LUIS	ECUADOR	NACIONAL	30,0000
29	12020516288	CÉDULA	MEDRANO CORONEL ALFREDO URBANO	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
30	1802430264	CÉDULA	MONTERO ALTAMIRANO KLEVER ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
31	1201090139	CÉDULA	OCAMPO VITERI HECTOR PAULINO	ECUADOR	NACIONAL	20,0000
32	1204265167	CÉDULA	OVIEDO CASTRO FULTON NEPTALI	ECUADOR	SUBREGIONAL	10,0000
33	1000793182	CÉDULA	PACHECO CARRERA HUMBERTO AGUSTIN	ECUADOR	NACIONAL	65,0000
34	0918093233	CÉDULA	PACHECO ULLDA MARIO ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	30,0000

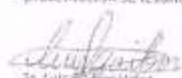
35	1203562531	CÉDULA	PADILLA ZUNIGA VICTOR AGAPITO	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
36	1203165830	CÉDULA	PAREDES CARDENAS LUIS EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	15,0000
37	1203589062	CÉDULA	PERALOSA VEGA LUIS ELOY	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
38	1202722094	CÉDULA	QUINTANA RUIZ HECTOR SALOMON	ECUADOR	NACIONAL	12,0000
39	1201849773	CÉDULA	REA VILLACRES CRISTOBAL MARCELO	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
40	1202856843	CÉDULA	ROBAYO CASTRO JIMMY FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
41	1203547425	CÉDULA	ROCHE ROMERO LENN NELSINO	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
42	1200167409	CÉDULA	RODRIGUEZ LLAGUNA FRANKLIN GUILLERMO	ECUADOR	NACIONAL	20,0000
43	1203268840	CÉDULA	SCHILDT PRIETO KLEBER IVAN	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
44	1202757066	CÉDULA	SECAIRA FREIRE LUIS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
45	0916757479	CÉDULA	SEMPERTEGUI FREIRE OMAR PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	15,0000
46	1802509727	CÉDULA	URRUTIA DELGADO ANGEL EDILBERTO	ECUADOR	NACIONAL	15,0000
47	1203206264	CÉDULA	URRUTIA SARATE MILTON GONZALO	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
48	1203166588	CÉDULA	VEGA JIMENEZ BOLIVAR MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	15,0000
49	1203589079	CÉDULA	VEGA JIMENEZ DOUGLAS CESAR	ECUADOR	NACIONAL	15,0000
50	1201157334	CÉDULA	VEGA JIMENEZ WALTER WILFRIDO	ECUADOR	NACIONAL	15,0000

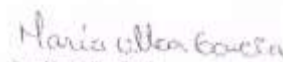
TOTAL (USD \$): 930,0000

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 levanta la sesión.


Sr. Luis Gaibor Veloz
Presidente de la Junta


Sra. María Ulloa García
Secretaria Ad-Hoc


Sr. Humberto Escobedo Cabrera
Gerente General

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 BABAHYOY, PROVINCIA DE LOS RIOS A LOS SEIS DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, A LAS QUINCE 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:

NO	IDENTIFICACIÓN	TIPO IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL
1	1203185937	CÉDULA	AVILES FREIRE RICARDO FAVIAN	ECUADOR	NACIONAL	30,0000
2	1201025968	CÉDULA	AYALA PAZMIÑO ELADIO LORENZO	ECUADOR	NACIONAL	5,0000
3	1204607558	CÉDULA	BANOS OCAMPO VICTOR EMILIO	ECUADOR	NACIONAL	12,0000
4	0200124929	CÉDULA	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	ECUADOR	NACIONAL	15,0000
5	1200773446	CÉDULA	CARRASCO ESLAO KLEBER ELOY	ECUADOR	NACIONAL	30,0000
6	0201840676	CÉDULA	CASTILLO MONTES MARCO FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	15,0000
7	0201760253	CÉDULA	CHIMBORAZO BADILLO OLGER VINICIO	ECUADOR	NACIONAL	12,0000
8	1303455925	CÉDULA	DE LA CRUZ VELEZ RAMON	ECUADOR	NACIONAL	30,0000
9	0200726562	CÉDULA	VITERBO DURAN COLES ANGEL HOMERO	ECUADOR	NACIONAL	30,0000
10	0202311256	CÉDULA	DURAN MANOBANDA EDGAR GEOVANNY	ECUADOR	NACIONAL	15,0000
11	0201694668	CÉDULA	DURAN MANOBANDA MARCELO DAVID	ECUADOR	NACIONAL	15,0000
12	1204099987	CÉDULA	ESPIN ESPIN WILLIAM EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
13	1203573975	CÉDULA	ESPIN GUERRERO JUAN JULIO	ECUADOR	NACIONAL	30,0000
14	1205575913	CÉDULA	GAIBOR CAROPALO EDINSON EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
15	1200692802	CÉDULA	GAIBOR VELOZ LUIS	ECUADOR	NACIONAL	70,0000