

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 BABAHONCO, PROVINCIA DE LOS RIOS A LOS SEIS DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, 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:

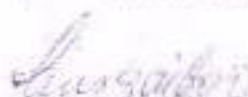
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	INVERSION	CAPITAL	
1	1203185837	AVILES FREIRE RICARDO FAVIAN	EQUADOR	NACIONAL	30.00	N
2	1201028358	AYALA PAZMIÑO ELADIO LORENZO	EQUADOR	NACIONAL	5.00	N
3	1209507558	BAÑOS OCAMPO VICTOR EMILIO	EQUADOR	NACIONAL	12.00	N
4	1200773446	CARRASCO ESLAO KLEBER ELOY	EQUADOR	NACIONAL	30.00	N
5	201849876	CASTILLO MONTES MARCO FERNANDO	EQUADOR	NACIONAL	15.00	N
6	201750253	CHIMBORAZO BADILO OLGER VINICIO	EQUADOR	NACIONAL	12.00	N
7	1303455825	DE LA CRUZ VELEZ RAMON VITERBO	EQUADOR	NACIONAL	30.00	N
8	1205850755	DICAO ORTIZ CARLOS FERNANDO	EQUADOR	NACIONAL	5.00	N
9	200726552	DURAN COLES ANCEL HOMERO	EQUADOR	NACIONAL	30.00	N
10	202311296	DURAN MANOBANDA EDGAR GEOVANNY	EQUADOR	NACIONAL	15.00	N
11	201684088	DURAN MANOBANDA MARCELO DAVE	EQUADOR	NACIONAL	15.00	N
12	1204089087	ESPIN ESPIN WILLIAM EDUARDO	EQUADOR	NACIONAL	15.00	N
13	1203573375	ESPIN GUERRERO JUAN JULIO	EQUADOR	NACIONAL	30.00	N
14	1205579913	GAIBOR GAROFALO EDINSON EDUARDO	EQUADOR	NACIONAL	10.00	N
15	1200692802	GAIBOR VELOZ LUIS ALBERTO	EQUADOR	NACIONAL	65.00	N
16	1201048541	GAIBOR VELOZ RUPERTO SEBASTIAN	EQUADOR	NACIONAL	10.00	N
17	1304891319	GARCIA QUIJUE LEONCIO RAMON	EQUADOR	NACIONAL	30.00	N
18	1201986049	GOYES ANGULO DELSO MARTY	EQUADOR	NACIONAL	12.00	N
19	1252588677	GOYES ANGULO LUIS ENRIQUE	EQUADOR	NACIONAL	20.00	N
20	1200632730	GUERRERO REINOSO FRANKLIN LEONARDO	EQUADOR	NACIONAL	10.00	N
21	1207606375	GUEVARA ARIAS FABRICIO EDUARDO	EQUADOR	NACIONAL	5.00	N
22	1202918762	IZQUIERDO GARCIA BORIS IVAN	EQUADOR	NACIONAL	20.00	N
23	201896392	LEMA PEREZ ERIC RODRIGO	EQUADOR	NACIONAL	5.00	N
24	1200852788	MANCERO LEMOS JORGE EDUARDO	EQUADOR	NACIONAL	12.00	N
25	201335105	MANCORADA DURAN JORGE VICTOR	EQUADOR	NACIONAL	15.00	N
26	201261211	MANCORADA DURAN JOSE ANTONIO	EQUADOR	NACIONAL	15.00	N
27	201428877	MANCORADA DURAN RAUL ENRIQUE	EQUADOR	NACIONAL	20.00	N
28	201202748	MANCORADA MANOBANDA JULIO CESAR	EQUADOR	NACIONAL	30.00	N

29	251050702	MANOBANDA MANOBANDA SEGUNDO LUIS	ECUADOR	NACIONAL	30.00	N
30	1254537783	MARTILLO RIVERA LUISA DEL PLAZA	ECUADOR	NACIONAL	5.00	N
31	1253016298	MEDRANO CORONEL ALFREDO URRANO	E-12.15.10.01	NACIONAL	5.00	N
32	1204357147	MIRANDA CASTILLO TRANCOSO EDUARDO	EQUADOR	NACIONAL	5.00	N
33	1802430064	MONTERO ALTAMIRANO GLEVER ENRIQUE	EQUADOR	NACIONAL	10.00	N
34	1204147852	NARANJO ZAVALA CARLOS ALFONSO	EQUADOR	NACIONAL	5.00	N
35	1201000139	OCAMPO VITERI HECTOR PAULINO	EQUADOR	NACIONAL	20.00	N
36	1204263167	OMIEDO CASTRO FULTON NEPTALI	EQUADOR	SUBREGIONAL	10.00	N
37	1200793162	PACHECO GABRIELA HUMBERTO AGUSTIN	EQUADOR	NACIONAL	40.00	N
38	918033208	PACHECO ULLOA MARIO ENRIQUE	EQUADOR	NACIONAL	30.00	N
39	1203582531	PADILLA ZUÑIGA VICTOR AGAPITO	EQUADOR	NACIONAL	10.00	N
40	1203165630	PAREDES CARDENAS LUIS EDUARDO	EQUADOR	NACIONAL	15.00	N
41	1203589062	PERALTA VEGA LUIS ELOY	EQUADOR	NACIONAL	10.00	N
42	1200722094	QUINTANA RUIZ HECTOR SALOMON	EQUADOR	NACIONAL	12.00	N
43	1705351443	REA VILLACRES CARLOS TOMAS	EQUADOR	NACIONAL	5.00	N
44	1201849773	REA VILLACRES CRISTOBAL MARCIO	EQUADOR	NACIONAL	10.00	N
45	1202856843	RODRIGO CASTRO JIMMY FERNANDO	EQUADOR	NACIONAL	10.00	N
46	1203547425	ROCHE ROMERO LEON NELSON	EQUADOR	NACIONAL	10.00	N
47	1200167403	RODRIGUEZ LLASUND FRANKLIN GUILLERMO	EQUADOR	NACIONAL	20.00	N
48	1203268640	SCHULTZ PRIETO KLEBER IVAN	EQUADOR	NACIONAL	10.00	N
49	1202757058	SECAIRA FREIRE LUIS ALBERTO	EQUADOR	NACIONAL	10.00	N
50	916757479	SEMPERTEGUI FREIRE OMAR PATRICIO	EQUADOR	NACIONAL	15.00	N
51	1201956970	ULLOA RAYOS GREY MERCEDES	EQUADOR	NACIONAL	30.00	N
52	1802609727	URRUTIA DELGADO ANGE EDUARDO	EQUADOR	NACIONAL	15.00	N
53	1203205204	URRUTIA SARATE MILTON GONZALO	EQUADOR	NACIONAL	10.00	N
54	1204245763	VARGAS MACHUCA MORA LUIS FERNANDO	EQUADOR	NACIONAL	15.00	N
55	1203166593	VEGA JIMENEZ BOLIVAR VANULL	EQUADOR	NACIONAL	15.00	N
56	1203589070	VEGA JIMENEZ DOUGLAS CESAR	EQUADOR	NACIONAL	15.00	N
57	1201157334	VEGA JIMENEZ WALTER WILFRIDO	EQUADOR	NACIONAL	15.00	N
			TOTAL ACCIONES		930.00	

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 Galbor 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 este mismo acta y que por lo tanto existe el quórum necesario para la sesión. A continuación el Señor Luis Galbor 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.

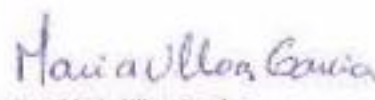
El Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta del acuerdo tomado, hecho lo cual se instala la sesión y se da lectura, la misma que queda aprobada por unanimidad sin modificación.

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



Sr. Luis Galbor Veloz

Presidente de la Junta



Srta. María Ulloa García

Secretaría Ad-Hoc



Sr. Ramiro Pacheco Cabrera

Gerente General