

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AUTO EJECUTIVO ABEL
UNDA S.A.

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia de los Tsachilas, el 12 de febrero del dos mil catorce, a las tres pm ; en el domicilio en la compañía, santo domingo de los Tsachilas, se reúnen los señores accionistas, **AGUIRRE VILLAVICENCIO LEONARDO ALBERTO**, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, **ALCIVAR VELEZ JORGE ARISTARCO**, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, **ALVARADO CRUZATE ANGEL RICARDO**, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, **ALVARADO CRUZATI ANGEL AUGUSTO**, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, **ALVARADO CRUZATI JOSE ANTONIO**, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, **ALVARADO SUAREZ HUGO MANUEL**, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, **ALVARRAZIN VALLADARES CARLOS EFRAIN**, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, **ANDRADE MEJIA DANIEL ALEJANDRO**, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, **ARMIJO GARCIA NAZARETH ANGEL**, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, **BRAVO SÁNCHEZ CARLOS ANTONIO**, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, **BRIONES LOOR HEINER NEPTALI**, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, **BRIONES RODRÍGUEZ ALEX ALBERTO**, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, **CAMACHO COLLAGUAZO ROGELIO VICTORIANO**, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, **CEVALLOS PARRAGA ORLANDO GERARDO**, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, **CHICO RUIS LEODAN DANILO**, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, **DELGADO CEVALLOS ANTONIO ALFREDO**, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, **ERAZO DELGADO DANIEL HERMOGENES**, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, **ESCALANTE INSTRIBAGO NESTOR BENJAMIN**, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, **GALVAN ROJAN ANGEL EDUARDO**, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, **GARCÉS CHIGUANO LUIS ENRIQUE**, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, **GARCIA IBARRA JOSE PAUL**, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, **GOMEZ ANDINO HOLGER FRANCISCO**, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, **GUAIGUA ORTIZ MARIO**, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, **GUARANDA GUANOTAXI HOLGER ARNULFO**, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, **JÁCOME VILLEGAS FAUSTO RENÉ**, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, **LOOR BRAVO MANUEL DE JESUS**, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, **LOOR MUÑOZ SOLANDA MERCEDES**, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, **LOPEZ ACOSTA GEOVANNI EDUARDO**, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, **LOPEZ ALVARADO WALTER RAUL**, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, **LUCERO PACHECO MICHAEL ROBERTO**, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, **MACIAS HIDALGO CARLOS JAVIER**, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, **MEDINA GORDILLO LUIS GUSTAVO**, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, **MENDIETA OLMEDO HUGO LINO**, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, **MONTESDEOCA ZAMBRANO JOSE FERNANDO**, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, **MOREIRA QUIMIS YON ANTONIO**, propietario de 1

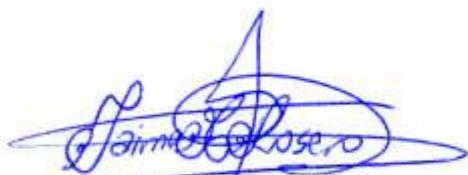
acción de diez dólares cada una, **NARANJO NOLE MIGUEL ANGEL**, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, **NAVARRETE MARIN EDISON FERNANDO**, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, **NAVARRETE NAVARRETE LUIS FERNANDO**, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, **NOBLECILLA RONQUILLO JUAN CARLOS**, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, **ORMAZA ORMAZA BETTY MARIA**, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, **PEÑA DELGADO JOSE LEONARDO**, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, **PEREZ IDROVO RODRIGO MESIAS**, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, **PUMALPA GUAMANTICA JOSE LUIS**, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, **QUEL ASLOLEMA JOSE LUIS**, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, **REVELO ESPINOZA WILSON ALFONSO**, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, **RIVADENEIRA ANZULES MIGUEL IGNACIO**, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, **ROSERO CESAR GABRIEL**, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, **ROSERO NARNAJO JAIME CESAR**, propietario de 12 acciones de diez dólares cada una, **SOLÓRZANO SOLÓRZANO FRANCISCO LUGARDO**, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, **SOLÓRZANO ZAMBRANO FREDYS JESUS**, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, **SOSA MEDINA BAIRON NEPTALI**, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, **TENEMAZA BRONCANO FERNANDO ENRIQUE**, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, **UNDA FRANCO SARA GABRIELA**, propietario de 4 acciones de diez dólares cada una, **UNDA TORRES ABEL MIGUEL**, propietario de 8 acciones de diez dólares cada una, **VALAREZO RIVADENEIRA FRANCISCO PAULINO**, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, **VERA SANTANDER JAIME BOLIVAR**, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, **ZAMBRANO HERNANDES RICAR MESIAS**, propietario de 1 acción de diez dólares cada una, **ZAMBRANO MACIAS LUIS ENRIQUE**, propietario de 1 acción de diez dólares cada una; es decir, el cien por ciento del capital social de la empresa, quienes deciden constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS. En la reunión también se encuentra el señor Rosero Naranjo Gabriel Alfonso, quien a petición del señor Gerente será la labor de Secretario de Ad-hoc. De la Junta. Los Accionistas reunidos proponen por unanimidad el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al treinta y uno de diciembre del dos mil trece.
- 2.- Aprobar el informe de la Gerencia por el periodo del 2013.

Después de deliberar, los accionistas presentes, aprueban el orden del día, como sigue:

- 1.- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortado al 31 de diciembre del 2013.
- 2.- Aprobar por unanimidad el informe del Gerente por el periodo 2013.
- 3.- El gerente pide un receso de una hora para redactar el Acta. Luego de la redacción y leída por el secretario de Ad. Hoc, los presente firman el acta de la Junta Universal

Extraordinaria de Accionistas, para constancia de lo actuado, por duplicado siendo las ocho pm.



JAIMÉ CESAR ROSERO

GERENTE



ABEL MIGUEL UNDA TORRES

PRESIDENTE

ALVARADO CRUZATE ANGEL RICARDO
ACCIONISTA

ALVARADO CRUZATI JOSE ANTONIO
ACCIONISTA

ALVARADO SUAREZ HUGO MANUEL
ACCIONISTA

ALVARRAZIN VALLADARES CARLOS EFRAIN
ACCIONISTA

ANDRADE MEJIA DANIEL ALEJANDRO
ACCIONISTA

ARMIJO GARCIA NAZARETH ANGEL
ACCIONISTA

BARRERA GUILLERMO BOLIVAR
ACCIONISTA

BRAVO SANCHEZ CARLOS ANTONIO
ACCIONISTA

BRIONES LOOR HEINER NEPTALI
ACCIONISTA

BRIONES RODRIGUEZ ALEX ALBERTO
ACCIONISTA

CAMACHO COLLAHUASO ROGELIO
ACCIONISTA

CEVALLOS PARRAGA ORLANDO GERARDO
ACCIONISTA

CHICO RUIZ LEODAN DANILO
ACCIONISTA

DELGADO CEVALLOS ANTONIO ALFREDO
ACCIONISTA

ERAZO DELGADO DANIEL HERMOGENES
ACCIONISTA

ESCALANTE INTRIAGO NESTOR BENJAMIN
ACCIONISTA

GALVAN ROJAS ANGEL EDUARDO
ACCIONISTA

GARCES CHIGUANO LUIS ENRIQUE
ACCIONISTA

GARCIA IBARRA JOSE PAUL
ACCIONISTA

GOMEZ ANDINO HOLGER FRANCISO
ACCIONISTA

GUARANDA GUANOTAXI HOLGER ARNULFO
ACCIONISTA

GUZMAN POGO ANGEL ALFREDO
ACCIONISTA

JACOME VILLEGAS FAUSTO RENE
ACCIONISTA

LOOR BRAVO MANUEL DE JESÚS
ACCIONISTA

LOOR MUÑOZ SOLANDA MERCEDES
ACCIONISTA

LOPEZ ALVARADO WALTER RAUL
ACCIONISTA

LUCERO PACHECO MICHAEL ROBERTO
ACCIONISTA

MACIAS HIDALGO CARLOS JAVIER
ACCIONISTA

MEDINA GORDILLO LUIS GUSTAVO
ACCIONISTA

MENDIETA OLMEDO HUGO LINO
ACCIONISTA

MONTESDEOCA ZAMBRANO JOSE FERNANDO
ACCIONISTA

MOREIRA QUIMIS YON ANTONIO
ACCIONISTA

NAVARRETE MARIN EDISON FERNANDO
ACCIONISTA

NAVARRETE NAVARRETE LUIS FERNANDO
ACCIONISTA

NOBLECILLA RONQUILLO JUAN CARLOS
ACCIONISTA

PEÑA DELGADO JOSE LEONARDO
ACCIONISTA

PEÑAFIEL RIVERA ARCADIO REINERIO
ACCIONISTA

PEREZ IDROVO RODRIGO MESIAS
ACCIONISTA

PUMALPA GUAMANTICA JOSE LUIS
ACCIONISTA

QUEL ASOLEMA JOSE LUIS
ACCIONISTA

REVELO ESPINOZA WILSON ALFONSO
ACCIONISTA

RIVADENEIRA ANZULES MIGUEL IGNACIO
ACCIONISTA



ROSERO NARANJO JAIME CESAR

ACCIONISTA



SOLORZANO SOLORZANO FRANCISCO LUGARDO

ACCIONISTA



SOLORZANO ZAMBRANO FREDYS JESÚS

ACCIONISTA



SOSA MEDINA BAIRON NEPTALI

ACCIONISTA



TENEMAZA BRONCANO FERNANDO ENRIQUE

ACCIONISTA



UNDA FRANCO SARA GABRIELA

ACCIONISTA



UNDA TORRES ABEL MIGUEL

ACCIONISTA



VALAREZO RIVADENEIRA FRANCISCO PAULINO

ACCIONISTA



VERA SANTANDER JAIME BOLIVAR

ACCIONISTA



VERA VARGAS JOSE ABRAHAN

ACCIONISTA



ZAMBRANO HERNANDES RICHAH MESIAS

ACCIONISTA