

TRANSPORTE UNICORNIO S.A. TRANSUNIC

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA

Según lo indica el art 119 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, se convoca a los accionistas de la empresa **TRANSUNIC S.A.** para reunirse en **JUNTA GENERALORDINARIA DE ACCIONISTAS**, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Constatación del quórum

2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013, siendo estos:

- Estado de Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas a los Estados Financieros.-

3. Designación del Comisario para el periodo 2013.

4. Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de la empresa, correspondientes al periodo 2013.

5. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2013.

La fecha de convocatoria para la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, es para el día **28 de MARZO del 2014, a las 10:00 am**, la cual se realizara en la Cooperativa Juan Pédola Mz.18 Solar 15, en la ciudad de **Guayaquil**.



Clara Elena Torres Palacios
GERENTE GENERAL
TRANSUNIC S.A.

Guayaquil, 11 de Marzo del 2014.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE TRANSUNIC S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veintiocho días del mes de Marzo del año 2013, a las diez horas de la mañana, en las oficinas ubicadas en Cooperativa Juan Péndola Mz.18 Solar 15, se reúnen los señores accionistas:

1	0918764655	ALVARADO PARRA MARCELO ANDRES	ECUADOR	1,0000
2	0904024213	ALVAREZ ARGUELLO LUIS ENRIQUE	ECUADOR	1,0000
3	0905629184	ARGANDOÑA MANTUANO ANGELA ELENA	ECUADOR	3,0000
4	0915805881	BERMEO HARO SILVANA DEL ROCIO	ECUADOR	1,0000
5	0915613707	BORJA LOPEZ ERIK ALBERTO	ECUADOR	1,0000
6	0914567516	BRIONES RIZO LUIS ENRIQUE	ECUADOR	1,0000
7	0919774331	BUENO MANZABA CENEIDA MARIUXI	ECUADOR	1,0000
8	0917019267	BURGOS ARGANDOÑA DAVYS WILSON	ECUADOR	1,0000
9	0918577263	CADENA VASQUEZ MARIA ALEJANDRA	ECUADOR	1,0000
10	0916487739	CARPIO TACURI WILLIAM ROLANDO	ECUADOR	1,0000
11	1201463971	CARRANZA REYES NESTOR SERAFIN	ECUADOR	1,0000
12	0913449138	CASTILLO BOYA MARIA ZENOVIA	ECUADOR	1,0000
13	1708030612	CASTILLO GALLO HECTOR LUPERCIO	ECUADOR	1,0000
14	1201799572	CASTRO CHAVEZ INOCENCIO CELSO	ECUADOR	1,0000
15	0600944250	CHAVEZ JACOME ITALO ADALBERTO	ECUADOR	1,0000
16	0913062816	CONTRERAS FIGUEROA MARIA FERNANDA	ECUADOR	1,0000
17	1202091532	DELGADO VELEZ AGUSTIN RAMON	ECUADOR	1,0000
18	0909565947	FLORES BASTIDAS EUGENIO AGAPITO	ECUADOR	1,0000
19	0904310349	FLORES MORANTE JUAN ROBERTO	ECUADOR	1,0000
20	0920136462	FLORES PALMA CARLOS FABIAN	ECUADOR	1,0000
21	0919627075	GARCIA GAVILANEZ RENATO XAVIER	ECUADOR	1,0000
22	0100289842	GRANDA SOLIS FROILAN MARIA	ECUADOR	1,0000
23	0602706103	GUAPULEMA CANDO PATRICIO EUDORO	ECUADOR	1,0000
24	1201736848	HERNANDEZ ABRIL WASHINGTON FABIAN	ECUADOR	1,0000
25	0603468166	HUARACA LEON CARLOS FABIAN	ECUADOR	1,0000
26	0909143471	JACOME BAQUERIZO CARLOS ANDRES	ECUADOR	1,0000
27	0200565554	LEON OLIVARES HOLGER MESIAS	ECUADOR	1,0000
28	1303106536	LOPEZ ANZULES WALTER EDUARDO	ECUADOR	1,0000
29	1802201655	MAIZA CHANGO MARIA AURELIA	ECUADOR	1,0000
30	1201429113	MARISCAL JAMA JUANA EULALIA	ECUADOR	1,0000
31	0900047929	MARTINEZ MORA LORENZO URCISINO	ECUADOR	1,0000
32	0922749601	MATUTE TAPIA JOSE LUIS	ECUADOR	1,0000
33	0903681500	MENDEZ LEON BENITO GREGORIO	ECUADOR	2,0000
34	1302471576	MENDOZA INTRIAGO CRISTOBAL COLON	ECUADOR	1,0000
35	0910438860	MENDOZA MORENO CESAR VIDAL	ECUADOR	2,0000
36	0908338064	MENDOZA RIVAS BENITO BERNABE	ECUADOR	1,0000
37	1303426769	MERCHAN HOLGUIN JHON WIMILTON	ECUADOR	1,0000
38	0914207055	MINA QUIÑONEZ JOSE FRANCISCO	ECUADOR	1,0000
39	0911390185	MORA YUVE JOHNNY JOSE	ECUADOR	3,0000
40	0912988383	MORENO MORANTE MARIO ENRIQUE	ECUADOR	1,0000
41	0907690598	MUÑOZ SORNOZA LUIS EULALIO	ECUADOR	1,0000
42	0915607519	NARANJO SEGOVIA ANGEL JEOVANNY	ECUADOR	1,0000
43	0300935947	NARANJO SEGOVIA MARCELO PATRICIO	ECUADOR	1,0000
44	0908971138	OCHOA RODRIGUEZ RAMIRO LUIS	ECUADOR	1,0000
45	0701202699	ORELLANA LUNA ROSA CARMITA	ECUADOR	1,0000
46	0908979339	PEREDES PIEDRAHITA JULISSA ROSSANA	ECUADOR	1,0000
47	0925103202	PARRA CONTRERAS ANGEL GUILLERMO	ECUADOR	1,0000
48	0915186050	PINOS ORTEGA RAFAEL FERNANDO	ECUADOR	1,0000
49	0300379203	PINOS RUIZ LUIS RAFAEL	ECUADOR	1,0000

50	0919255653	PLUAS SILVA GARY GUSTAVO	ECUADOR	1,0000
51	1706865282	POSLIGUA BAJAÑA RODOLFO ANICETO	ECUADOR	1,0000
52	0923916878	POSLIGUA LUCAS CHRISTIAN RODOLFO	ECUADOR	1,0000
53	0909258741	RIVERA PINCAY KETHY HOLANDA	ECUADOR	1,0000
54	0909559114	RODRIGUEZ PAZ JOSE ALFREDO	ECUADOR	1,0000
55	0950584383	ROSADO ANDRADE EVELYN JANINA	ECUADOR	1,0000
56	0602704207	SAIGUA MELENDREZ WILSON RAMIRO	ECUADOR	1,0000
57	0916977531	SALAS OLGUIN JOSE MANUEL	ECUADOR	2,0000
58	0702694837	SANCHEZ CABRERA RAMIRO PATRICIO	ECUADOR	1,0000
59	0915925358	SANCHEZ MORA MARIA NEIRA	ECUADOR	1,0000
60	1307659332	SOLANO BRAVO JOFFRE ENRIQUE	ECUADOR	1,0000
61	0910753995	SUDARIO CANTO VIOLETA ELIZABETH	ECUADOR	1,0000
62	0924145519	TAPIA GARCIA FELIX ESTEBAN	ECUADOR	1,0000
63	0925828147	TOAPANTA MANTILLA YESSICA ALEXANDRA	ECUADOR	1,0000
64	0701762833	TORAL IZQUIERDO CARLOS ENRIQUE	ECUADOR	1,0000
65	0909820557	TORRES ALVARADO GUIDO	ECUADOR	75,0000
66	1711209948	TORRES ALVARADO ITALO JOFFRE	ECUADOR	74,0000
67	0925369787	TORRES BRAVO DIEGO MAURICIO	ECUADOR	1,0000
68	0917561292	TORRES PALACIOS CLARA ELENA	ECUADOR	576,0000
69	1600185555	VILLACIS NAVEDA GIOVANNY OLDEMAR	ECUADOR	1,0000
70	0913791778	YAGUAL APOLINARIO MILTON MANUEL	ECUADOR	1,0000
71	0920215241	ZAMBRANO VILLACIS IVAN ALEXY	ECUADOR	1,0000
				800,00

Se instala en Junta General de Accionistas, por encontrarse reunido el cien por ciento del total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal**, bajo la dirección de **Torres Palacios Francisco Xavier**, quien actúa como **Presidente** y **Clara Elena Torres Palacios** quien actúa como **Secretaría**, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de TRANSUNIC S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2013.

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2013.

CUARTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de TRANSUNIC S.A., correspondientes al periodo 2013.

QUINTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del Ejercicio Económico Contable 2013.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Presidente dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente el cien por ciento de todo el capital social de

laCOMPañÍA TRANSUNIC S.A.

Se deja constancia que se realizó la convocatoria previa por comunicado dirigido a los accionistas, y recibido por cada uno de los asistentes, en el que se indicaba la hora y fecha de hoy para la presente Junta de Accionistas.

Segundo.- Toma la palabra el Accionista Torres Alvarado Guido, y se toma nota de lo dicho. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **TRANSUNIC S.A.**, correspondientes al 2013, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados , por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

Tercero.- El accionista Torres Alvarado Ítalo Joffre, **propone como Comisario del 2013 a la Lcda. Elsy Margarita Carvajal Vera con C.I.0905473872.** Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

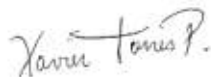
Cuarto.- Resolver que, las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2013, serán repartidas de acuerdo a lo que dispone el Código de Trabajo en el artículo 97, 15% de Participación a Trabajadores.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado.

Quinto.- Una vez aprobado los Estados Financieros de TRANSUNIC S.A., correspondientes al 2013, toma la palabra la accionista Torres Bravo Diego Mauricio, quien manifiesta que durante el periodo 2013 se registró utilidad del ejercicio, por lo que se recomienda sean repartidos los dividendos de este periodo, según lo que indica la Ley de Compañías.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del cien por ciento del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las once horas treinta minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



Francisco Xavier Torres Palacios
Presidente



Clara Elena Torres Palacios
Secretaria

ALVARADO PARRA MARCELO ANDRES
C.I. 0918764655
Accionista de TRANSUNIC S.A.

ARGANDOÑA MANTUANO ANGELA ELENA
C.I. 0905629184
Accionista de TRANSUNIC S.A.

SAIGUA MELENDREZ WILSON RAMIRO
C.I. 0602704207
Accionista de TRANSUNIC S.A.


SALAS OLGUIN JOSE MANUEL
C.I. 0916977531
Accionista de TRANSUNIC S.A.

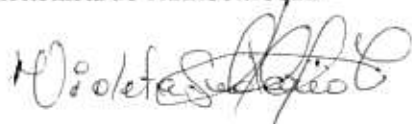
JACOME BAQUERIZO CARLOS ANDRES
C.I. 0909143471
Accionista de TRANSUNIC S.A.

SANCHEZ CABRERA RAMIRO PATRICIO
C.I. 0702694837
Accionista de TRANSUNIC S.A.

SANCHEZ MORA MARIA NEIRA
C.I. 0915925358
Accionista de TRANSUNIC S.A.

LEÓN OLIVARES HÓLGER MESIAS
C.I. 0200565554
Accionista de TRANSUNIC S.A.

SOLANO BRAVO JOFFRE ENRIQUE
C.I. 1307659332
Accionista de TRANSUNIC S.A.


SUDARIO CANTO VIOLETA ELIZABETH
C.I. 0910753995
Accionista de TRANSUNIC S.A.

TOAPANTA MANTILLA YESSICA ALEXANDRA
C.I. 0925828147
Accionista de TRANSUNIC S.A.

TORAL IZQUIERDO CARLOS ENRIQUE
C.I. 0701762833
Accionista de TRANSUNIC S.A.


TORRES ALVARADO GUIDO
C.I. 0909820557
Accionista de TRANSUNIC S.A.


TORRES ALVARADO ITALO JOFFRE
C.I. 1711209948
Accionista de TRANSUNIC S.A.


TORRES BRAVO DIEGO MAURICIO
C.I. 0925369787
Accionista de TRANSUNIC S.A.


TORRES PALACIOS CLARA ELENA
C.I. 0917561292
Accionista de TRANSUNIC S.A.

MAIZA CHANGO MARIA AURELIA
C.I. 1802201655
Accionista de TRANSUNIC S.A.


VILLACIS NAVEDA GIOVANNY OLDEMAR
C.I. 1600185555
Accionista de TRANSUNIC S.A.


YAGUAL APOLINARIO MILTON MANUEL
C.I. 0913791778
Accionista de TRANSUNIC S.A.

ZAMBRANO VILLACIS IVAN ALEXY
C.I. 0920215241
Accionista de TRANSUNIC S.A.

ALVAREZ ARGUELLO LUIS ENRIQUE
C.I. 0904024213
Accionista de TRANSUNIC S.A.

BORJA LOPEZ ERIK ALBERTO
C.I. 0915613707
Accionista de TRANSUNIC S.A.

BRIONES RIZO LUIS ENRIQUE
C.I. 0914567516
Accionista de TRANSUNIC S.A.

BERMEO HARO SILVANA DEL ROCIO
C.I. 0915805881
Accionista de TRANSUNIC S.A.



BUENO MANZABA CENEIDA MARIUXI
C.I. 0919774331
Accionista de TRANSUNIC S.A.

BURGOS ARGANDOÑA DAVYS WILSON
C.I. 0917019267
Accionista de TRANSUNIC S.A.



CADENA VASQUEZ MARIA ALEJANDRA
C.I. 0918577263
Accionista de TRANSUNIC S.A.

CARPIO TACURI WILLIAM ROLANDO
C.I. 0916487739
Accionista de TRANSUNIC S.A.

CASTILLO BOYA MARIA ZENOVIA
C.I. 0913449138
Accionista de TRANSUNIC S.A.

CARRANZA REYES NESTOR SERAFIN
C.I. 1201463971
Accionista de TRANSUNIC S.A.

CASTILLO GALLO HECTOR LUPERCIO
C.I. 1708030612
Accionista de TRANSUNIC S.A.

CASTRO CHAVEZ INOCENCIO CELSO
C.I. 1201799572
Accionista de TRANSUNIC S.A.



DELGADO VELEZ AGUSTIN RAMON
C.I. 1202091532
Accionista de TRANSUNIC S.A.

FLORES BASTIDAS EUGENIO AGAPITO
C.I. 0909565947
Accionista de TRANSUNIC S.A.



FLORES PALMA CARLOS FABIAN
C.I. 0920136462
Accionista de TRANSUNIC S.A.

CHAVEZ JACOME ITALO ADALBERTO
C.I. 0600944250
Accionista de TRANSUNIC S.A.

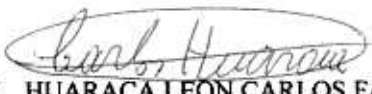
GARCIA GAVILANEZ RENATO XAVIER
C.I. 0919627075
Accionista de TRANSUNIC S.A.

GRANDA SOLIS FROILAN MARIA
C.I. 0100289842
Accionista de TRANSUNIC S.A.

GUAPULEMA CANDO PATRICIO EUDORO
C.I. 0602706103
Accionista de TRANSUNIC S.A.

CONTRERAS FIGUEROA MARIA FERNANDA
C.I. 0913062816
Accionista de TRANSUNIC S.A.

HERNANDEZ ABRIL WASHINGTON FABIAN
C.I. 1201736848
Accionista de TRANSUNIC S.A.


HUARACA LEON CARLOS FABIAN
C.I. 0603468166
Accionista de TRANSUNIC S.A.

LOPEZ ANZULES WALTER EDUARDO
C.I. 1303106536
Accionista de TRANSUNIC S.A.

MARISCAL JAMA JUANA EULALIA
C.I. 1201429113
Accionista de TRANSUNIC S.A.

MARTINEZ MORA LORENZO URCISINO
C.I. 0900047929
Accionista de TRANSUNIC S.A.

MATUTE TAPIA JOSE LUIS
C.I. 0922749601
Accionista de TRANSUNIC S.A.

FLORES MORANTE JUAN ROBERTO
C.I. 0904310349
Accionista de TRANSUNIC S.A.

MORA YUVE JOHNNY JOSE
C.I. 0911390185
Accionista de TRANSUNIC S.A.

MUÑOZ SORNOZA LUIS EULALIO
C.I. 0907690598
Accionista de TRANSUNIC S.A.

OCHOA RODRIGUEZ RAMIRO LUIS
C.I. 0908971138
Accionista de TRANSUNIC S.A.

PARRA CONTRERAS ANGEL GUILLERMO
C.I. 0925103202
Accionista de TRANSUNIC S.A.

PINOS ORTEGA RAFAEL FERNANDO
C.I. 0915186050
Accionista de TRANSUNIC S.A.

PINOS RUIZ LUIS RAFAEL
C.I. 0300379203
Accionista de TRANSUNIC S.A.

PLUAS SILVA GARY GUSTAVO
C.I. 0919255653
Accionista de TRANSUNIC S.A.

RIVERA PINCAY KETHY HOLANDA
C.I. 0909258741
Accionista de TRANSUNIC S.A.

RODRIGUEZ PAZ JOSE ALFREDO
C.I. 0909559114
Accionista de TRANSUNIC S.A.



MELENDEZ LEON BENITO GREGORIO
C.I. 0903681500
Accionista de TRANSUNIC S.A.

MENDOZA INTRIAGO CRISTOBAL COLON
C.I. 1302471576
Accionista de TRANSUNIC S.A.



MENDOZAMORENO CESAR VIDAL
C.I. 0910438860
Accionista de TRANSUNIC S.A.

MENDOZA RIVAS BENITO BERNABE
C.I. 0908338064
Accionista de TRANSUNIC S.A.

MERCHAN HOLGUIN JHON WIMILTON
C.I. 1303426769
Accionista de TRANSUNIC S.A.

MINA QUIÑONEZ JOSE FRANCISCO
C.I. 0914207055
Accionista de TRANSUNIC S.A.

MORENO MORANTE MARIO ENRIQUE
C.I. 0912988383
Accionista de TRANSUNIC S.A.

NARANJO SEGOVIA ANGEL JEOVANNY
C.I. 0915607519
Accionista de TRANSUNIC S.A.

NARANJO SEGOVIA MARCELO PATRICIO
C.I. 0300935947
Accionista de TRANSUNIC S.A.



ORELLANA LUNA ROSA CARMITA
C.I. 0701202699
Accionista de TRANSUNIC S.A.

PAREDES PIEDRAHITA JULISSA ROSSANA
C.I. 0908979339
Accionista de TRANSUNIC S.A.

POSLIGUA BAJAÑA RODOLFO ANICETO
C.I. 1706865282
Accionista de TRANSUNIC S.A.

POSLIGUA LUCAS CHRISTIAN RODOLFO
C.I. 0923916878
Accionista de TRANSUNIC S.A.

Evelyn Rosado A
ROSADO ANDRADE EVELYN JANINA
C.I. 0950584383
Accionista de TRANSUNIC S.A.

TAPIA GARCIA FELIX ESTEBAN
C.I. 0924145519
Accionista de TRANSUNIC S.A.