

## C O P I A

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE UNICORNIO S.A. TRANSUNIC CORRESPONDIENTE AL VEINTIUNO DE AGOSTO DEL DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Guayaquil, el veintiuno de agosto del año dos mil quince, a las 12h00, en el local de la compañía, ubicada en la Cooperativa Juan Pendola Mz. 18 solar 15, de esta ciudad, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas, preside la Junta el señor **FRANCISCO TORRES PALACIOS**, en su calidad de Presidente y actúa como Secretaria la señora **CLARA TORRES PALACIOS** en su calidad de Gerente General de la compañía.

El orden del día es el siguiente:

1. Conocer y resolver el informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2014;
2. Conocer y resolver el Estado Financiero al Ejercicio Económico 2014;
3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario referente al Ejercicio Económico 2014;
4. Conocer y resolver el destino de los resultados del año 2014.

Se verifica la presencia de los siguientes accionistas:  
**BELTRAN VALVERDE JOSE EDUARDO** propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; **CHASI CUENCA JORGE HERNAN** propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; **JUANAZO MACIAS NESTOR JAVIER** propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; **GUAPULEMA CANDO PATRICIO EUDORO** propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; **HUARACA LEON CARLOS FABIAN** propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; **HUARACA AYNAGUANO LUIS GUSTAVO** propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, **MENDOZA VELEZ MARIA ISABEL** propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; **MENDOZA INTRIAGO CRISTOBAL COLON** propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; **MENDOZA MORENO CESAR VIDAL** propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; **MENDOZA RIVAS BENITO BERNABE** propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; **Orellana Luna ROSA CARMITA** propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; **ROSADO ANDRADE EVELYN JANINA** propietario de una

acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; **TORRES ALVARADO GUIDO** propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; **YAGUAL APOLINARIO MILTON MANUEL** propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; **SUDARIO CANTO VIOLETA ELIZABETH** propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; **TORRES PALACIOS CLARA ELENA** propietario de seiscientas quince acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; **VILLACIS NAVEDA GIOVANNY OLDEMAR** propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; **ZAMBRANO VILLACIS IVAN ALEXY** propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, que representan el 78.63% el capital total, con la cual la Junta General se considera constituida al amparo de lo establecido en el artículo doscientos treinta y siete de la Ley de Compañía.

Constituida e instalada que se encuentra la Junta se somete a consideración el orden del dia a los accionistas presentes quienes aceptan los puntos a tratarse.

Acto seguido se pasa a tratar el punto uno del orden del dia:  
**1.** Conocer y resolver el informe de la Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2014.- Se le concede la palabra a la señora **CLARA TORRES PALACIOS**, en su calidad de Gerente General, quien pone a consideración el informe correspondiente al ejercicio económico 2014.

Acto seguido se pasa a tratar el punto dos del orden del dia:  
**2.** Conocer y resolver los Estados Financieros al Ejercicio Económico 2014.- Toma la palabra la contadora de la compañía, quien da lectura a los estados de situación financieros, así como también al estado del resultado integral.

Acto seguido se pasa a tratar el punto tres del orden del dia:  
**3.** Conocer y resolver sobre el informe del Comisario referente al Ejercicio Económico 2014.- Toma la palabra la señorita Comisaria, quien le da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2014.

Acto seguido se pasa a tratar el punto cuatro del orden del dia:.

**4.** Conocer y resolver el destino de los resultados del año 2014.-Se le concede la palabra a la señora **CLARA TORRES PALACIOS**, en su calidad de Gerente General, quien manifiesta que según los resultados arrojados en el ejercicio económico existe una utilidad por el valor de US\$ 21.626,79 (VEINTIUN MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y sugiere que estos valores se destine para futuras capitalizaciones

La Junta luego de deliberar al respecto, por unanimidad de votos **RESUELVE**: -----

**UNO.**- Aprobar el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.-----

**DOS.**- Aceptar los estados de situación financieros, así como también al estado del resultado integral.-----

**TRES.**- Aprobar el informe de la Comisaría.-----

**CUATRO**- Aprobar que la compañía durante el ejercicio económico 2014 arrojó utilidades por el valor de US\$ 21.626,79 (VEINTIUN MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y que estos valores sean destinados para futuras capitalizaciones.-----

Una vez resueltos los puntos acordados, el señor **FRANCISCO TORRES PALACIOS**, declara un receso para redactar el acta.- A las 13h45 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por el capital pagado presente. Para constancia suscriben el acta los accionistas presentes, el presidente y la secretaria.- f) **BELTRAN VALVERDE JOSE**, Accionista; **CHASI CUENCA JORGE HERNAN**, Accionista; **JUANAZO MACIAS NESTOR JAVIER**, Accionista; **GUAPULEMA CANDO PATRICIO EUDORO**, Accionista; **HUARACA LEON CARLOS FABIAN**, Accionista; **HUARACA AYNAGUANO LUIS GUSTAVO**, Accionista; **MENDOZA VELEZ MARIA ISABEL**, Accionista; **MENDOZA INTRIAGO CRISTOBAL COLON**, Accionista; **MENDOZA MORENO CESAR VIDAL**, Accionista; **MENDOZA RIVAS BENITO BERNABE**, Accionista; **Orellana LUNA ROSA CARMITA**, Accionista; **ROSADO ANDRADE EVELYN JANINA**, Accionista; **TORRES ALVARADO GUIDO**, Accionista; **YAGUAL APOLINARIO MILTON MANUEL**, Accionista; **SUDARIO CANTO VIOLETA ELIZABETH**, Accionista; **TORRES PALACIOS CLARA ELENA**, Accionista y Secretaria Ad-Hoc de la Junta; **VILLACIS NAVEDA GIOVANNY OLDEMAR**, Accionista; **ZAMBRANO VILLACIS IVAN ALEXY**; Accionista; **FRANCISCO TORRES PALACIOS**, Presidente de la Junta

**CERTIFICO:** Que la presente Acta es fiel copia de su original que consta en el libro de Actas de Juntas Generales de la compañía a la cual me remito de ser necesario.- Guayaquil, veintiuno de agosto del dos mil quince.-

*Clara Elena P*  
TORRES PALACIOS CLARA ELENA  
Secretaria de la Junta  
TRANSPORTE UNICORNIO S.A. TRANSUNIC