ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA UNION DE TRANSPORTITAS PESADOS DEL NORTE UTRANLOGIS S.A.

En la ciudad de Tulcán, cantón Tulcán, provincia del Carchi, a los veinte y siete días del mes de febrero del año dos mil quince , a las 10:00 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en las calles Av. Coral y Calderón de esta ciudad, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía **UTRANLOGIS S.A.** conformada por el señor: AGUILAR QUEVEDO JORGE RAMIRO con 1 participaciones, el señor AGUILAR QUEVEDO MIGUEL ANGEL, con 1 participaciones, el señor ALDAZ CASTRO NELSON XAVIER, con 100 participaciones, el señor AYALA SUAREZ MIGUEL OSWALDO con 100 participaciones, el señor ESCOBAR DELGADO GILBER DEMETRIO con 100 participaciones, el señor FIGUEROA PUETATE JUAN MANUEL con 100 participaciones,, el señor GOYES AYALA CESAR BAYARDO, con 100 participaciones, el señor LOMAS CHACON WILMER GERMAN, con 100 participaciones, el señor MARTINEZ MORALES SEGUNDO FRANCISCO con 100 participaciones, el señor MENDOZA PUETATE MARCO ANTONIO con 1 participación, el señor ORDOÑEZ ARCOS JUAN CARLOS con 100 participaciones, el señor PASPUEL LASSO AMILCAR FERNANDO con 100 participaciones, el señor PAZMIÑO HERRERA LEONEL IVAN con 100 participaciones, el señor POZO CARRERA EDISON FABIAN con 97 participaciones, el señor PUETATE HUERA CARLOS BERTULFO con 100 participaciones, el señor PULLES JACOME IVAN VLADIMIR con 100 participaciones,, el señor PUSDA CARDENAS ESTUARDO FABIAN con 100 participaciones, el señor VELASCO VELASCO GONZALO GUILLERMO con 100 participaciones, la señora YAR HERNANDEZ ALICIA DEL CARMEN con 100 participaciones dichas participaciones representan el 100% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor **POZO CARRERA EDISON FABIAN**, en calidad de Gerente General de la Compañía y, como Secretaria la señorita ad- hoc **SULEYMA PANTOJA HERNANDEZ**, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:
A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Informe de Gerencia del año 2014
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2014.

A continuación, se pasó a tratar estos puntos de la agenda.

1. APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

El señor Gerente presente a la junta el informe del año 2014 el cual es aprobado por toda la junta.

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014:

El presidente presenta ante la Junta General de Accionistas los documentos financieros para su revisión.

Luego del análisis correspondiente sobre el documento antes señalado, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar el informe de gerencia
SEGUNDO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por el señor Presidente y secretaria ad-hoc

POZO CARRERA EDISON FABIAN
0400673166
PRESIDENTE

SULEYMA PANTOJA HERNANDEZ
0400731204
SECRETARIA AD-HOC