

## **CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES “UVIS LOGISTICS&TRANSPORT S.A”**

Se convoca con el carácter de Urgente y Obligatorio a la Asamblea de socios de **LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE “UVIS LOGISTICS&TRANSPORT S.A”**, a la sesión ordinaria a llevarse a cabo el día domingo 8 de abril del 2018, a las 10:00 a.m. horas, en la dirección Av. Amazonas N18 y Gonzales Suárez, de la Parroquia de Machachi, Cantón Mejía, Provincia de Pichincha, para tratar el siguiente orden del día :

1.- Constatación del Quorum.

2.-Informe de Gerencia.

2.1 Mensualidades de los socios (Pago de mensualidades mediante deposito en la cuenta de la compañía del Banco Produbanco N° 12095190762 a nombre de la señora Ximena Jácome)

3.- Aprobación de Balances y Actas para la Superintendencia de Compañías.

Se ruega puntual asistencia ya que los puntos a tratar son de vital importancia para la buena marcha de nuestra compañía.

En caso de no contarse con el Quorum reglamentario a la hora establecida, se iniciará con el número de socios que se encuentren presentes.

**Compañía de Transporte**  
**UVIS LOGISTICS & TRANSPORT S. A.**

Constituida Legalmente el 19 de julio de 2012  
MEJIA, LAS BROMELIAS E-60 Y DE LAS PANZAS  
RUC. 1792395720001 MEJIA – ECUADOR

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UVIS LOGISTICS & TRANSPORT S.A.**

**Realizada el 08 de abril de 2018**

**ACTA N°**

En la parroquia de Machachi, Cantón Mejía, Provincia de Pichincha, el día de hoy 08 de abril del dos mil dieciocho, a las 10:00 horas en la oficina de la compañía, ubicada en las Av. Gonzales Suarez N18 y Av. Amazonas, reúnen los siguientes Socios de la Compañía de TRANSPORTE UVIS LOGISTICS & TRANSPORT S. A.

| NOMINA                             | Cédula     | Participación<br>% | Valor<br>USD. |
|------------------------------------|------------|--------------------|---------------|
| Arguero Yugcha Víctor Raúl         | 1707579957 | 3,3333333          | 50,00         |
| Jacome Ximena Elizabeth            | 1711199875 | 3,3333333          | 50,00         |
| Marchena Jaramillo Vicente A.      | 1103020507 | 3,3333333          | 50,00         |
| Narvaez Nazate Patricio Alberto    | 1715401947 | 3,3333333          | 50,00         |
| Pilaguano Guañuna Gladys Alexandra | 1713866521 | 3,3333333          | 50,00         |
| Pilaguano Mean Manuel Antonio      | 1703682631 | 3,3333333          | 50,00         |
| Tunala Cepeda Víctor Hugo          | 1711836021 | 3,3333333          | 100,00        |
| Uvillus Escobar Wilson Ismael      | 1711009538 | 20,000000          | 350,00        |
| Uvillus Peralta Eduardo            | 1703865699 | 3,3333333          | 50,00         |
| Uvillus Peralta Ismael             | 1704451317 | 23,333333          | 350,00        |
| <b>Total</b>                       |            | <b>69,9999994</b>  |               |

Todos de nacionalidad ecuatoriana y propietarios de los porcentajes descritos en el cuadro inmediato anterior, lo que representa el sesenta y nueve coma noventa y nueve por ciento del capital suscrito y pagado, quienes acogidos al Art. 121 de la Ley de compañías vigente, resuelven constituirse en Junta General Universal de socios, para tratar el siguiente orden del día.

- 1 Constatación del Quorum
- 2 Informe de Gerencia
  - 2.1 Mensualidades de los socios (Pago de mensualidades mediante deposito en la cuenta de la compañía del Banco Produbanco N° 12095190762 a nombre de la señora Ximena Jácome)
- 3 Aprobación de Balances y Actas para la Superintendencia de Compañías.

**DESARROLLO**

- 1 El señor presidente, da la bienvenida a los socios asistentes a la asamblea previa convocatoria entregada, y procede a tomar lista para la constatación

**Compañía de Transporte**  
**UVIS LOGISTICS & TRANSPORT S. A.**

Constituida Legalmente el 19 de julio de 2012

MEJIA, LAS BROMELIAS E-60 Y DE LAS PANZAS

RUC. 1792395720001

MEJIA – ECUADOR

---

del quorum reglamentario previo al inicio de la asamblea general de socios de la Compañía de Transportes UVIS LOGISTICS & TRANSPORT S.A.

- 2 Informe de Gerencia,** el señor Gerente de la Compañía procede ha indicar las actividades realizadas durante el ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2017, las cuales se centran en tratar la situación de los socios que se encuentran en estado pasivo con la compañía, para lo cual se han realizado varias asambleas, en las cuales se ha tomado como resolución que se proceda con la liquidación de los socios: señora Segovia Nuñez María Isabel, portadora de la cedula de ciudadanía N° 1726179540, así como también de la socia señora Uvillus Escobar Sayda Tatiana, portadora de la cedula de ciudadanía N° 1714295555, la liquidación se realizara tomando en consideración el ultimo balance presentado al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías. En relación a los valores adeudados por concepto de cuotas de aportes, por unanimidad deciden los socios que serán asumidas por la compañía.
- 3** El señor presidente informa que el señor Gerente General va a poner en consideración el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

El señor Gerente General informa que la señora Contadora ha elaborado el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2017, para lo cual procede a dar lectura del mismo.

La Junta General de socios después de escuchar los movimientos y las cuentas que forman parte integrante del Balance de la empresa delibera y dispone que se lo agregue a la presente acta como parte integrante de la misma; lo aprueba en todas sus partes; y que la señora Contadora y Gerente General realicen las gestiones para el cumplimiento de conformidad con la ley.

**Resolución:** Que se agregue el Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2017 a la presente acta como parte integrante de la misma; lo aprueba en todas sus partes; y que la señora Contadora y Gerente General realicen las gestiones para el cumplimiento de conformidad con la ley.

Siendo las doce horas y quince minutos, el Sr. presidente concede un receso de quince minutos para la aprobación del acta.

Siendo las doce horas y treinta minutos se reinstala la Junta, se da lectura al acta, el señor Pilaguano Mean Manuel Antonio, mociona su aprobación la misma que es apoyada por el señor Marchena Jaramillo Vicente, la moción es puesta en consideración de la Asamblea de socios, es sometida a votación y aprobada por unanimidad.

**Compañía de Transporte**  
**UVIS LOGISTICS & TRANSPORT S. A.**

Constituida Legalmente el 19 de julio de 2012

MEJIA, LAS BROMELIAS E-60 Y DE LAS PANZAS

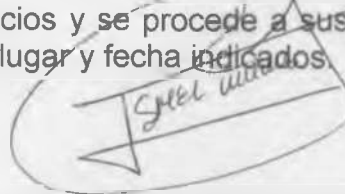
RUC. 1792395720001

MEJIA – ECUADOR

Siendo las doce horas con cuarenta minutos el señor Presidente da por terminada la Junta General Ordinaria de socios y se procede a suscribirla por parte de los señores socios asistentes en el lugar y fecha indicados.



**Sr. Narváez Nazate Patricio Alberto**  
**PRESIDENTE**



**Sr. Uvillus Escobar Wilson Ismael**  
**GERENTE**

**Compañía de Transporte**  
**UVIS LOGISTICS & TRANSPORT S. A.**

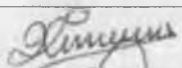
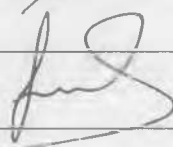
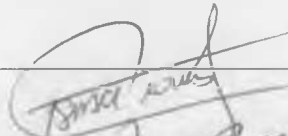
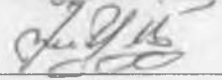
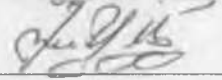
Constituida Legalmente el 19 de julio de 2012

MEJIA, LAS BROMELIAS E-60 Y DE LAS PANZAS

RUC. 1792395720001

MEJIA – ECUADOR

**NOMINA Y FIRMA DE ASISTENTES A LA ASAMBLEA**

| NOMINA                             | CÉDULA     | FIRMA                                                                                 |
|------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Arguero Yugcha Víctor Raúl         | 1707579957 |    |
| Chacha Chugchilan Jorge Raúl       | 1709763906 |                                                                                       |
| Jacome Ximena Elizabeth            | 1711199875 |    |
| Marchena Jaramillo Vicente A.      | 1103020507 |    |
| Narvaez Nazate Patricio Alberto    | 1715401947 |    |
| Pilaguano Guañuna Gladys Alexandra | 1713866521 |                                                                                       |
| Pilaguano Mean Manuel Antonio      | 1703682631 |   |
| Segovia Nuñez María Isabel         | 1726179540 |  |
| Tunala Cepeda Víctor Hugo          | 1711836021 |                                                                                       |
| Uvillus Escobar Bolivar Idelfonso  | 1714217740 |                                                                                       |
| Uvillus Escobar Sayda Tatiana      | 1714295555 |  |
| Uvillus Escobar Wilson Ismael      | 1711009538 |  |
| Uvillus Peralta Eduardo            | 1703865699 |  |
| Uvillus Peralta Ismael             | 1704451317 |  |