

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS  
CONVENCIONALES UNIDOS VENCEREMOS UNIVENCER S.A. CELEBRADA  
EL 06 DE ABRIL DEL 2018.**

En la ciudad de Mocache, Provincia de Los Ríos, a los seis días del mes de abril del año dos mil dieciocho, siendo las 09h00 horas, en el oficina de la Compañía ubicada en la Provincia de Los Ríos, ciudad de Mocache, a la entrada de la calle principal, se reúnen los señores accionistas de la **Compañía de Transporte de taxis convencionales Unidos Venceremos UNIVENCER S.A.**, contando con la asistencia de sus accionistas que se detallan a continuación:

 <b>SUPERINTENDENCIA</b> DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS	RAZÓN SOCIAL	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS CONVENCIONALES UNIDOS VENCEREMOS		
	DIRECCIÓN	AV JAIME ROLDOS Y PAQUISHA Y 28 MAYO No. 202 BARRIO: BARRIO LINDO		
	EXPEDIENTE	166305		
	RUC	1291745799001		
	AÑO	2017		
	FORMULARIO	SCV.NIIF.166305.2017.1		
<b>NÓMINA DE ACCIONISTAS AL AÑO 2017</b>				
IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	VALOR	
2100041595	ALMEIDA GAVILANES TELMO MOISES	ECUADOR	100.0000	
1802745305	AREVALO SILVA JORGE GERMAN	ECUADOR	100.0000	
1803402583	AREVALO VILLACIS JOSE ROLANDO	ECUADOR	100.0000	
0919258947	ARRIAGA CAMACHO FREDDY OSWALDO	ECUADOR	100.0000	
1205227661	ARRIAGA CAMACHO PABLO ARTURO	ECUADOR	100.0000	
1203736937	BUENAÑO PORRO CARLOS EDYS	ECUADOR	100.0000	
1308975315	BURGOS ESPINOZA KERLYS CAROLINA	ECUADOR	100.0000	
1204254187	BUSTAMANTE CHACON EDILMA JESSENIA	ECUADOR	100.0000	
1205001009	BUSTAMANTE ROJAS CARMEN LORENA	ECUADOR	100.0000	
1200854642	BUSTAMANTE SALAS DIOGENES AURELIO	ECUADOR	100.0000	
1900314889	CABRERA CASTILLO ZARA RAQUEL	ECUADOR	100.0000	
1204706749	CANO FIGUEROA FRANKLIN DAVID	ECUADOR	100.0000	
1204376659	CARRANZA BRIONES GEORGE IVAN	ECUADOR	100.0000	
1204621500	COELLO MORAN ENRIQUE FERNANDO	ECUADOR	100.0000	
1205003781	COELLO RAMIREZ CRISTOBAL DANIEL	ECUADOR	100.0000	
1305072173	DELGADO BARCIA COLON RODOLFO	ECUADOR	100.0000	
1205873241	DELGADO VINCES EDUARDO LUIS	ECUADOR	100.0000	
0917669467	FRANCO HERRERA PEDRO UBALDINO	ECUADOR	100.0000	

0918276833	HERRERA DEL SALTO EDUARDO WLADIMIR	ECUADOR	100.0000
1203607427	IBARRA TOBAR ABUNDIO DARIO	ECUADOR	100.0000
1204156309	INGA VELIZ ROBINSON SEDEQUIAS	ECUADOR	100.0000
1202570972	MINDA PLUA PERFECTA GRACIELA	ECUADOR	100.0000
1710814433	SALAVARRIA COELLO JHON CARLOS	ECUADOR	100.0000
1207168129	UBE BARROS LUIS ALFREDO	ECUADOR	100.0000
1204339822	ULLON BUENAÑO LUIS ALBERTO	ECUADOR	100.0000
0913501888	VELIZ ESPINOZA LETICIA DE FATIMA	ECUADOR	100.0000
1204706889	VERA BARCO FAUSTO GUILLERMO	ECUADOR	100.0000
1705291829	VILLAVICENCIO JOSEE JUSTO AGAPITO	ECUADOR	100.0000
1203294531	YEPEZ ELIZALDES MILTON HUGO	ECUADOR	100.0000
1204464869	YEPEZ MINDA ELIO ESMANUEL	ECUADOR	100.0000

- Preside la sesión HERRERA DEL SALTO EDUARDO WLADIMIR en su calidad de GERENTE de la Compañía y actúa como secretario FRANCO HERRERA PEDRO UBALDINO presidente de la Compañía, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía esto es tres mil acciones, de un valor nominal de cien dólares cada una de ellas, por lo tanto, los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas, amparado en lo que dispone el art.238 de la Ley de Compañías con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.
- Revisión del Quórum
- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros individuales bajo NIIF's Normas Internacionales de Información Financiera periodo 2017.

El Presidente somete a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución unánimemente adoptada y considerándose a la presente Junta General válidamente constituida para deliberar y resolver sobre los puntos del orden del día aprobados, el Presidente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar sobre el **PRIMER PUNTO:** Procediéndose a analizar y aprobar la elaboración de lo requerido por la Superintendencia de Compañías en el registro de información requerida en los Estados Financieros individuales bajo NIIF's Normas Internacionales de Información Financiera.

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria y dejaría con constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente, los mismos que son los siguientes:

- Estado de situación financiera
- Estado de resultado integral,
- Estado de cambios en el patrimonio

- Estado de flujo de efectivo por el método directo

No habiendo otro tema que tratar en el orden del día el Presidente de la Junta de accionistas concede un receso por 30 minutos para discutir los temas tratados a ponerse de acuerdo y se procedió a dar lectura del acta que es aprobada por todos los presentes, se toma lista de los asistentes. El presidente levanta la sesión después de una hora y 30 minutos y se da por concluida la junta general de accionistas.

Muy Acentuadamente  
"COMPAÑIA DE TAXIS  
UNIVENCER S.A."  
GERENTE  
Mocache - Los Rios

.....  
**HERRERA DEL SALTO EDUARDO**  
CL 091827683-3  
GERENTE UNIVENCER S.A.

COMPAÑIA UNIVENCER S.A.  
Pedro Franco  
PRESIDENTE

.....  
**FRANCO HERRERA PEDRO**  
CL 091766946-7  
PRESIDENTE UNIVENCER S A