



**UTRANLOGIS S.A.**

COMPANÍA UNIÓN DE TRANSPORTISTAS PESADOS DEL NORTE S.A.

# **UTRANLOGIS S.A.**

COMPANÍA UNIÓN DE TRANSPORTISTAS PESADOS DEL NORTE S.A.

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPANÍA UNION DE TRANSPORTISTAS PESADOS DEL NORTE UTRANLOGIS S.A**

En la ciudad de Tulcán, cantón Tulcán, provincia del Carchi, a los veinte y tres días del mes de Marzo del año dos mil catorce, a las 10:00 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en la av. Calderón y Brasil de esta ciudad, se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios de la **COMPANÍA UNION DE TRANSPORTISTAS PESADOS DEL NORTE UTRANLOGIS S.A.** Conformada por la señores: **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 **MARTINEZ MORALES SEGUNDO FRANCISCO** con 100 participaciones. El señor **ORDOÑEZ ARCOS JUAN CARLOS** con 100 participaciones, el señor **PAZMIÑO HERRERA LEONEL IVAN** con 100 participaciones, el señor **POZO CARRERA EDISON FABIAN** con 98 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 74,87 % del capital social.

### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta el señor **AYALA SUAREZ MIGUEL OSWALDO**, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señora **MONICA RUALES**, 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 accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Informe de Gerencia del año 2013
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2013.

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

#### **1. APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA**

El señor Gerente presenta a la junta el informe del año 2013 el cual es aprobado por unanimidad.

**2. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013:**

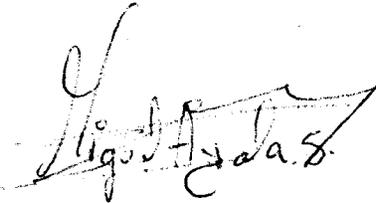
El presidente presenta ante la Junta General de Accionistas los documentos financieros para su revisión.

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 2013, 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 los señores socios en señal de conformidad.



**AYALA SUAREZ MIGUEL OSWALDO**  
C.C. 0 400694840  
**PRESIDENTE**



**RUALES PAUCAR MONICA YOLANDA**  
C.C. 0400731204  
**SECRETARIA**