

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

En la ciudad de Tulcán, cantón Tulcán, provincia del Carchi, a los veinte y cuatro días del mes de febrero del año dos mil diecisiete, a las 11:00 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 **UNION DE TRANSPORTISTAS PESADOS DEL NORTE 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 CASTILLO CASTILLO LUIS ANTONIO con 1 participación, el señor CHACON TERAN AMANDA MARCELLY con 1 participaciones, el señor ESCOBAR DELGADO GILBER DEMETRIO con 100 participaciones, el señor FIGUEROA PUETATE JUAN MANUEL con 99 participaciones, el señor GORDON TABANGO BENITO REYMUNDO con 1 participaciones, el señor GOYES AYALA CESAR BAYARDO, con 100 participaciones, el señor GUERRON PAZMIÑO MARCO ANTONIO con 1 participaciones, el señor HERERERA ROSERO HENRY MAURICIO 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 MONTENEGRO FIGUEROA EDWIN ALESSANDRI con 1 participación, e señor MORILLO CHALPARIZAN MANUEL MESIAS con 1 participaciones, el señor PASPUEL LASSO AMILCAR FERNANDO con 100 participaciones, la señora PAZMIÑO ERIRA ANGIE DANIELA con 1 participaciones, el señor PAZMIÑO HERRERA LEONEL IVAN con 92 participaciones, la señora PAZMIÑO HERRERA MAGALI DEL CARMEN con 2 participaciones, el señor POTOSI GUAMIALAMA JESUS FABIAN con 1 participaciones, el señor POZO CARRERA EDISON FABIAN con 96 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 REINA REINA JOSE FRANCO con 1 participaciones, el señor VELASCO VELASCO GONZALO GUILLERMO con 100 participaciones, la señora YAR HERNANDEZ ALICIA DEL CARMEN con 99 participaciones dichas participaciones representan el 100% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor **AYALA SUAREZ MIGUEL OSWALDO**, y como Secretaria la señorita ad- hoc **RUALES PAUCAR MONICA YOLANDA**, 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 2016
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2016.

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

1. APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

El señor Presidente presenta a la junta el informe del año 2016 el cual es aprobado por toda la junta.

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016:

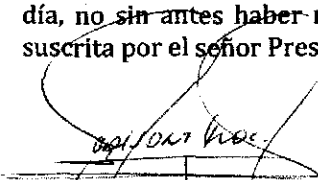
El presidente presenta ante la Junta General de Accionistas los documentos financieros para su revisión.

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 2016, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 13:00 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
GERENTE GENERAL



RUALES PAUCAR MONICA YOLANDA
SECRETARIA AD-HOC