

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSUNIFAMU S.A.

En Quito a los 10 días del mes de marzo de dos mil quince, siendo las diecisiete horas en la oficina de la compañía se reúnen los señores socios quienes representan la totalidad del capital social suscrito de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día.

1. CONVALIDAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO.
3. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014.
4. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.

Preside la sesión el señor Hugo Tobias Muñoz M. GERENTE de la compañía y como secretaria actúa la señora Verónica Muñoz M.

El GERENTE solicita que la secretaria constate el quórum, luego de diez minutos la secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así hace constar en lista de asistencia que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual el GERENTE, siendo las diecisiete horas con quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación de los actos administrativos del año 2014, hasta la presente fecha, a la aprobación del informe del comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2014, a conocer el informe del GERENTE GENERAL y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone en consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad.

1. Convalidar los actos administrativos efectuados de enero a diciembre del año 2014
2. Aprobar el informe del Comisario
3. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2014
4. Aprobar el informe del GERENTE GENERAL
5. Por cuanto los dos últimos ejercicios económicos arrojan utilidades los socios deciden no repartirse, debido a que la compañía recién está funcionando

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 18:30 y acto seguido se procede a la redacción del acta; La misma que una vez aprobada deberá darse una copia por escrito por todos los accionistas.

Luego de 15 minutos se da lectura; Al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificarse.

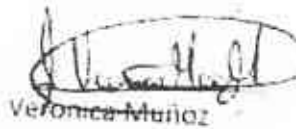
Para constancia firman.

CIA. TRANS. UNIFAMIL S.A.
Hugo Tobías Muñoz Montenegro
GERENTE



Tobías Muñoz

GERENTE



Verónica Muñoz

SECRETARIA

TRANSUNIFAMU S.A.

Muñoz García Byron David 1721324212

[Signature]

Muñoz Montenegro Hugo Tobias 1713569125

[Signature]

Muñoz Montenegro Lourdes Verónica 1717396917

[Signature]

Muñoz Montenegro Luis Fernando 1720520772

[Signature]

Muñoz Montenegro Marcelo Byron 1710175227

[Signature]

Muñoz Montenegro Mauricio Ramiro 1713090699

[Signature]

Muñoz Montenegro Silvia Margareta 171106 8641

[Signature]

Sanjurjo Muñoz José Luis 1721465886

[Signature]