



TRANSUNIFAM S.A.
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
RUC - 1704001490

Resolución N° 1561 del 22 de febrero del 2016, del Poder Judicial de la Federación

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
TRANSUNIFAM S. A.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy, Domingo 24 de Abril del 2016, siendo las 17:00, en la oficina de la compañía, ubicada en la Av. Simón Bolívar 18 - 388, Barrio Puerto Unión, reunidos en Junta General los accionistas de la compañía, previa y debidamente convocados, bajo la dirección de la Srta. Gladys Muñoz Montenegro Presidenta de la Compañía Transunifam S. A. y actuando en la secretaría la Srta. Verónica L. Muñoz Montenegro, la Srta. Presidenta se dirige a la Junta indicando que la convocatoria es para tratar la Aprobación del Informe del Ejercicio Económico del año 2015 que será aprobado con los adjuntos, la Srta. Secretaria procede a constatar el quórum según los presentes los señores: Hugo Tobias Muñoz Montenegro con el 7.00% del capital social, Luis Fernando Muñoz Montenegro con el 7.00% del capital social, Marcela Byron Muñoz Montenegro con el 7.00% del capital social, Mauricio Ramos Muñoz Montenegro con el 7.00% del capital social, Lourdes Verónica Muñoz Montenegro con el 7.00% del capital social, Silvia Margarita Muñoz Montenegro con el 31.00% del capital social, Byron David Muñoz García con el 7.00% del capital social y José Luis Susanares Muñoz con el 7.00% del capital social, dando un total del 100.00 % del capital social.

La Srta. Presidenta Gladys Muñoz indica los fines y la finalidad Secretaría, Lourdes Muñoz procede a dar lectura a la Convocatoria.

Quito, 11 de abril de 2016

Señores (as):
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
DE CARGA PESADA TRANSUNIFAM S.A.
Presente

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
CONVOCATORIA

De conformidad con lo que estipula el Art. 16 y 17 del Estatuto, se CONVOCA a todos los accionistas de la CIA TRANSUNIFAM S.A. a la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, a realizarse el día Domingo, 24 de abril de 2016, a las 17:00, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Av. Simón Bolívar 18 - 388, Barrio Puerto Unión para tratar el siguiente orden del día:



TRANS UNIAMU S.A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

RUC 1701490000

SEDE: AV. 100 N. 1000, L. 1000, C. 1000, D. 1000, E. 1000, F. 1000, G. 1000, H. 1000, I. 1000, J. 1000, K. 1000, L. 1000, M. 1000, N. 1000, O. 1000, P. 1000, Q. 1000, R. 1000, S. 1000, T. 1000, U. 1000, V. 1000, W. 1000, X. 1000, Y. 1000, Z. 1000

SEDE: AV. 100 N. 1000, L. 1000, C. 1000, D. 1000, E. 1000, F. 1000, G. 1000, H. 1000, I. 1000, J. 1000, K. 1000, L. 1000, M. 1000, N. 1000, O. 1000, P. 1000, Q. 1000, R. 1000, S. 1000, T. 1000, U. 1000, V. 1000, W. 1000, X. 1000, Y. 1000, Z. 1000

ORDEN DEL DIA

- 1- CONVALIDAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
- 2- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO
- 3- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015
- 4- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL

NOTA: Asistencia obligatoria (quorum) del 50% como exige el Art. 18 y 19 del Estatuto

ATENTAMENTE

DE VIA MARGARITA MUÑOZ MONTENEGRO
PRESIDENTA

La señora Presidenta señala que la Convocatoria se puso sobre los mismos puntos y procede a dar la palabra a la señora Comisaria de la Compañía Rosa Chaves

La señora Comisaria Rosa Chaves toma la palabra y expone detalladamente el informe del Ejercicio Económico del año 2015 que arroja como resultado final una utilidad

El Señor HUGO TOBIAS MUÑOZ MONTENEGRO, en calidad de Gerente General de la Compañía TRANSUNIAMU S. A. da el informe de Gerente, en el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades realizadas durante el Ejercicio Económico del año 2015, resaltando que el Balance arroja una utilidad

El señor JORGE DAVID MUÑOZ GARCIA, Comisario de la Compañía toma la palabra y da lectura del informe de Comisario resaltando que todo el manejo de la documentación de la Compañía ha sido llevado de acuerdo a la Ley

Al no existir alguna novedad la Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015

Señala las 18:30 al señor Presidente de un receso de veinte minutos para que se elabore el Acta respectivo



TRANS UNIFAMU S.A.

COMPañA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
RUC: 170214518000

REGISTRO DE LA COMPAÑIA EN EL REGISTRO DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

LISTA DE LOS SOCIOS DE LA COMPañA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANS UNIFAMU S. A. PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL DEL DIA DOMINGO 24 DE ABRIL DE 2016.


Hugo Tobias Muñoz Montenegro

CC: 1713086128


Luis Fernando Muñoz Montenegro

CC: 1720520773


Marcela Patricia Muñoz Montenegro

CC: 1710178227


Mauricio Ramiro Muñoz Montenegro

CC: 1713090893


Lourdes Verónica Muñoz Montenegro

CC: 1717098017


Silvia Margarita Muñoz Montenegro

CC: 1711088541


Byron David Muñoz García

CC: 1721324233


José Luis Suaneseros Muñoz

CC: 1721405885



TRANS UNIVAM S.A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
RUC: 171088441

Procedimiento 001-2002 del COMPRO del 10 de marzo del 2002 Normativa de la Ley 27121

Se revisará la sesión dentro las 10:00, y si no haber otro punto que revisar la sesión Presidencia de por terminada la sesión a las 10:45

Las presentes firmas en sus cargos de que son:

SILVIA M. MUÑOZ MONTENEGRO
PRESIDENTA
C. C. 171088441

LOURDES Y. MUÑOZ MONTENEGRO
SECRETARIA
C. C. 171088441



TRANS UNIVAM S.A.
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA