



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

TRANS UNIFAMU S.A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

RUC: 1792434653001

Resolución N° SC.IJ.DJC.Q.13.000241- de 15 de enero del 2013-Superintendencia de Compañías

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

En la ciudad de Quito el día de hoy, Sábado 08 de Abril del 2017, siendo las 17h15, en la oficina de la compañía, ubicada en la Av. Gonzalo Pérez Bustamante E6 – 396 y calle S33D, Barrio Pueblo Unido, reunidos en Junta General los socios de la compañía, previa y debidamente convocados, bajo la dirección de la Srta. Silvia M. Muñoz Montenegro, Presidenta de la Compañía Transunifamu S. A. y actuando en la secretaría el Sr. Hugo Tobías 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 2016 que será aprobado con los asistentes; el Sr. secretario procede a constatar el quórum estando presentes los señores; Hugo Tobías Muñoz Montenegro con el 7.00% del capital social, Luis Fernando Muñoz Montenegro con el 7.10% del capital social, Marcelo Byron Muñoz Montenegro con el 7.10% del capital social, Mauricio Ramiro Muñoz Montenegro con el 7.10% del capital social, Lourdes Verónica Muñoz Montenegro con el 7.10% del capital social, Silvia Margarita Muñoz Montenegro con el 50.20% del capital social, Byron David Muñoz García con el 7.10% del capital social, José Luis Suasnavas Muñoz con el 7.10% del capital social y el Sr. Julio Guillermo Villacres Mora con el 0.20% del capital social, dando un total del 100 % del capital social.

La Srta. Presidenta instala la sesión y el señor Secretario procede a dar lectura a la convocatoria.

Quito, 28 de Marzo de 2017

Señores (as)

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
DE CARGA PESADA TRANSUNIFAMU S.A.

Presente:

CONVOCATORIA

De conformidad con lo que estipula el Art. 12 y 14 del Estatuto; se CONVOCA a todos los accionistas de la CÍA TRANSUNIFAMU S.A. a la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, a realizarse: el día Sábado 08 de Abril del 2017, a las 17H00, en las instalaciones de la compañía, situado en la Av. Gonzalo Pérez Bustamante E6 – 396 y calle S33D, Barrio Pueblo Unido, para tratar el siguiente orden del día:



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

TRANS UNIFAMU S.A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

RUC: 1792434653001

Resolución N° SC.II.DJC.Q.13.000241- de 15 de enero del 2013-Superintendencia de Compañías

ORDEN DEL DÍA:

- 1- CONVALIDAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.
- 2- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO.
- 3- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016.
- 4- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.

NOTA: La asistencia es obligatoria únicamente del socio.

ATENTAMENTE

SILVIA MARGARITA MUÑOZ MONTENEGRO
PRESIDENTA

La señorita Presidenta señala que la Convocatoria es para tratar los mismos puntos y procede a dar la palabra a la señora Contadora de la Compañía, Dra. Rosa Chamba.

La señora Contadora, Dra. Rosa Chamba toma la palabra y explica detalladamente el Informe del Ejercicio Económico del año 2016, que arroja como Resultado final una utilidad.

El Señor HUGO TOBIAS MUÑOZ MONTENEGRO, en calidad de Gerente General de la Compañía TRANSUNIFAMU 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 2016, resaltando que el Balance arroja una utilidad.

El señor BYRON DAVID MUÑOZ GARCIA, Comisario de la Compañía toma la palabra y da lectura del Informe de Comisario indicando 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 ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

Siendo las 18h20 la señorita Presidente da un receso de treinta minutos para que se elabore el Acta respectiva.



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

TRANS UNIFAMU S.A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

RUC: 1792434653001

Resolución N° SC.IJ.DJC.Q.13.000241- de 15 de enero del 2013-Superintendencia de Compañías

Se reinstala la sesión siendo las 18h50, y al no haber otro punto que tratar, la señora Presidenta da por terminada la sesión a las 19h00.

Los presentes firman en dos copias de igual valor.

SILVIA M. MUÑOZ MONTENEGRO
PRESIDENTA
C. C. 1711068641

HUGO T. MUÑOZ MONTENEGRO
SECRETARIO
C. C. 1713569125



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



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

TRANS UNIFAMU S.A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

RUC: 1792434653001

Resolución N° SC.II.DJC.Q.13.000241- de 15 de enero del 2013-Superintendencia de Compañías

LISTA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSUNIFAMU S. A. PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL DEL DIA SABADO 08 DE ABRIL DE 2017.

Hugo Tobías Muñoz Montenegro
CC. 1713569125

Luis Fernando Muñoz Montenegro
CC. 1720520772

Marcelo Byron Muñoz Montenegro
CC. 1710178227

Mauricio Ramiro Muñoz Montenegro
CC. 1713096699

Lourdes Verónica Muñoz Montenegro
CC. 1717596017

Silvia Margarita Muñoz Montenegro
CC. 1711068641

Byron David Muñoz García
CC. 1721324232

José Luis Suasnavas Muñoz
CC. 1721465886

Julio Guillermo Villacres Mora
CC. 1709393167