CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL DE CARGA PESADA UNION DE PILLAREÑOS S.A.

Ambato 01 de marzo del 2014

LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL DE CARGA PESADA UNION DE PILLAREÑOS S.A., convoca a Junta General Universal de Accionistas a efectuarse el día jueves 20 de marzo del 2014 a las 11h30 en las instalaciones de la compañía para tratarse el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Informe de Gerencia año 2013
2. Comisario Revisor año 2013
3. Aprobación de los Estados Financieros del año 2013.
5. Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2013
6.- Designación del comisario Revisor para el Ejercicio Económico 2014.

Atentamente,

Sr. Gustavo Anibal Chicaiza Chicaiza
Presidente

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL

DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL DE CARGA PESADA UNION DE PILLAREÑOS S.A.

En la ciudad de Pillaro en el domicilio de la Empresa, a los veinte días del mes de marzo del año 2014, siendo las once horas con treinta minutos se instala la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía de Transporte Terrestre Comercial de Carga Pesada Union de Pillareños S.A..con la presencia del siguiente capital accionario:

Señor. Adame Maiza Segundo Rodrigo..... 2.94%

Señor. Aimara Quispe Victor Juan. 2.94%

Señor. Alvarez Calero Luis Jeovanny..... 2.94%

Señor. Aucapiña Gordon Hector Raul.....2.94%

Señor. Cali Esparza Segundo Jose..... 2.94%

Señor. Chicaiza Chicaiza Gustavo Anibal..... .5.90%

Señor. Chicaiza Guachi Luis Adolfo.....2.94%

Señora. Chicaiza Rojano Silvia Renee.....2.94%

Señor. Chicaiza Sanchez Jose Antonio.....2.94%

Señor. Chicaiza Tigse Jorge Anibal.....5.90%

Señor. Chicaiza Tigse Jose Ruben.....2.94%

Señor. Chiluiza Sangucho Jorge Germanico.....2.94%

Señor. Chimborazo Sangoquiza Luis Renan.....2.94%

Señor. Figueroa Arcos Antonio Timoteo.....2.94%

Señor. Guachi Rojano Angel Vicente.....2.94%

Señor. Guaita Chasi Segundo Rosalino.....2.94%

Señor. Guatapi Olivarez Victor Julian.....2.94%

Señor. Huiracocha Galora Juan Ramos.....2.94%

Señor. Lisintuña Collaguazo Wilson.....2.94%

Señor. Ocapana Almagro Segundo Raul.....2.94%

Señor. Paredes Moya Manuel Wilfrido.....2.94%

Señor. Pilco Pilco Noel Euclides.....2.94%

Señor. Reinoso Reyes Ramiro Maria.....2.94%

Señor. Sisa Pujos Luis Gonzalo.....2.94%

Señor. Tigse Pulluquitin Miryan Piedad.....2.94%

Señor. Tituaña Ashiña Pedro.....2.94%

Señor. Tituaña Guanin Julio Ernesto.....2.94%

Señor. Tituaña Guanin Vicente Heriberto.....2.94%

Señor. Toapanta Jaigua Nestor Abel.....2.94%

Señor. Toapanta Tacuri Luis Simon.....2.94%

Señor. Toapanta Wilmer Jose.....2.94%

Señor. Tubon Ninacuri Marco Antonio.....2.94%

TOTALES: 100.00%

El Sr. Gustavo Anibal Chicaiza Chicaiza en su calidad de Presidente de la compañía pide a la Secretaria que verifique el quórum, ante lo cual la secretaria manifiesta que se encuentra presente el cien por cien del capital accionario. Procediendo de inmediato a conocer y tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia año 2013
2. Comisario Revisor año 2013
3. Aprobación de los Estados Financieros del año 2013.
4. Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2013.
5.- Designación del comisario Revisor para el Ejercicio Económico 2014.

DESARROLLO:

1. INFORME DE GERENCIA AÑO 2013.-

El Sr Segundo Raul Ocapana Almagro Gerente General de la Compañía de Transporte Terrestre Comercial de Carga Pesada Unión De Pillareños S.A. pone a consideración de la Junta el informe de las actividades desarrolladas en el presente ejercicio económico, trazándose objetivos de superación para la empresa con el respaldo y apoyo de los señores accionistas.

Sugiriendo a los señores accionistas que los Estados Financieros y su resultado final sean aprobados destinándose la utilidad líquida de accionistas a la cuenta Utilidad de ejercicios Anteriores.

Puesto en consideración de los señores accionistas el informe de Gerencia General, es aprobado por unanimidad.

2.- INFORME DE COMISARIO REVISOR AÑO 2013

A continuación se procede a dar lectura del informe de Comisario Revisor, el mismo que es aprobado por unanimidad.

3.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013

El Sr Gustavo Anibal Chicaiza Chicaiza como Presidente de la Compañía solicita a la Ing. Ligia Masaquiza contadora de la compañía para que dé lectura a los Estados Financieros presentados por la administración cortados al 31 de diciembre del 2013.

La Srta. Contadora da lectura de las principales cuentas que conforman el Estado de Situación así como las cuentas que conforman el Estado de Resultados.

Los señores accionistas están de acuerdo con los Estados Financieros presentados por la Contadora y aprueban por unanimidad.

4. -DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013

El Sr. Gustavo Anibal Chicaiza Chicaiza Presidente solicita a los señores accionistas acoger la sugerencia presentada por el Sr. Gerente General en su informe, el mismo que manifestó que el resultado final que acoja el Estado de Pérdidas y Ganancias se traslade a la cuenta de Utilidad de Ejercicios Anteriores.

Los señores accionistas están de acuerdo con la sugerencia planteada y se aprueba este punto por unanimidad.

5.- DESIGNACION DEL COMISARIO REVISOR PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2014

Por unanimidad se ha designado a la Ing. Paulina Supe como comisario revisor para el año 2014.

El Sr. Presidente concede un receso para que secretaría efectúe el resumen del acta para poner a consideración de los accionistas y someterlo a su aprobación.

Transcurrido 30 minutos del receso para el señor secretario efectúe el resumen del acta para poner a consideración de los accionistas y someterlo a su aprobación.

Transcurrido el tiempo de receso secretaría da a conocer la sumilla del acta de la presente sesión la misma que es aprobada por todos los accionistas presentes.

Siendo las catorce horas treinta, el Sr. Presidente da por terminado la Junta Universal de Accionistas agradeciendo su presencia y participación.

Sra. Silvia Renee Chicaiza Rojano

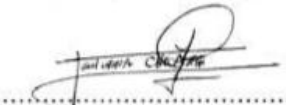
SECRETARIA

LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL

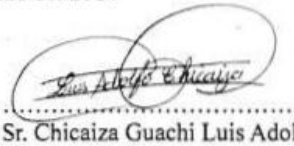
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL DE CARGA PESADA UNION DE PILLAREÑOS S.A.

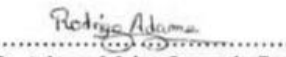
Celebrada el 20 de Marzo del 2014



Sra. Chicaiza Rojano Silvia Renee
ACCIONISTA
SECRETARIA



Sr. Chicaiza Guachi Luis Adolfo
ACCIONISTA

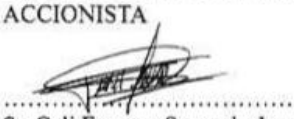


Sr. Adame Maiza Segundo Rodrigo
ACCIONISTA

Sr. Aimara Quispe Victor Juan
ACCIONISTA

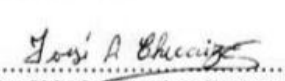
Sr. Alvarez Calero Luis Jeovanny
ACCIONISTA

Sr. Aucapiña Gordon Hector Raul
ACCIONISTA



Sr. Cali Esparza Segundo Jose
ACCIONISTA

Sr. Chicaiza Chicaiza Gustavo Anibal
ACCIONISTA



Sr. Chicaiza Sanchez Jose Antonio
ACCIONISTA

Sr. Chicaiza Tigse Jorge Anibal
ACCIONISTA

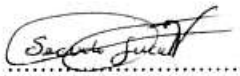
Sr. Chicaiza Tigse Jose Ruben
ACCIONISTA

Sr. Chiluiza Sangucho Jorge Germanico
ACCIONISTA

Sr. Chimborazo Sangoquiza Luis Renan
ACCIONISTA

Sr. Figueroa Arcos Antonio Timoteo
ACCIONISTA

Sr. Guachi Rojano Angel Vicente
ACCIONISTA

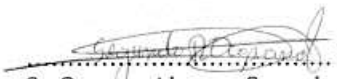


Sr. Guaita Chasi Segundo Rosalino
ACCIONISTA

Sr. Guatapi Olivarez Victor Julian
ACCIONISTA

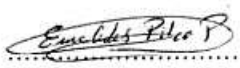
Sr. Huiracocha Galora Juan Ramos
ACCIONISTA

Sr. Lisintuña Collaguazo Wilson
ACCIONISTA

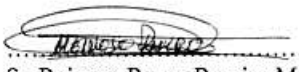


Sr. Ocapana Almagro Segundo Raul
ACCIONISTA

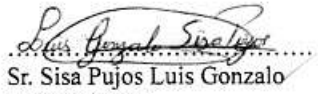
Sr. Paredes Moya Manuel Wilfrido
ACCIONISTA



Sr. Pilco Pilco Noel Euclides
ACCIONISTA



Sr. Reinoso Reyes Ramiro Maria
ACCIONISTA

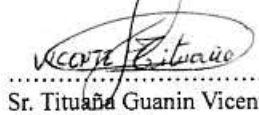


Sr. Sisa Pujos Luis Gonzalo
ACCIONISTA

Sr. Tigse Pulluquitin Miryan Piedad
ACCIONISTA

Sr. Tituaña Ashiña Pedro
ACCIONISTA

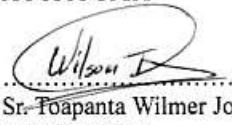
Sr. Tituaña Guanin Julio Ernesto
ACCIONISTA



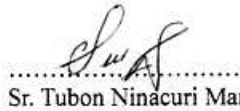
Sr. Tituaña Guanin Vicente Heriberto
ACCIONISTA

Sr. Toapanta Jaigua Nestor Abel
ACCIONISTA

Sr. Toapanta Tacuri Luis Simon
ACCIONISTA



Sr. Toapanta Wilmer Jose
ACCIONISTA



Sr. Tubon Ninacuri Marco Antonio
ACCIONISTA