

COPIA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "UNION DE TRANSPORTE ISIDRO AYORA S.A. UNITRANSISA", CELEBRADA EL MARTES DIEZ DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.-

En la ciudad de Guayaquil, el martes diez de marzo del dos mil quince, siendo las diez horas, en el local social de la compañía "UNION DE TRANSPORTE ISIDRO AYORA S.A. UNITRANSISA", ubicado en la oficina de la compañía, Km 14 ½ vía a Daule a 100 metros de la fábrica La Fabril, se reúnen en Junta General Ordinaria de accionistas, de conformidad a lo establecido en el artículo 235 de la Ley de Compañías y el Reglamento pertinente de Juntas Generales de Accionistas, comparecen: **ALVARADO ANZULES JESUS KENIO**, propietario(a) de (5) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **ALVARADO VILLACIS NARCISA ELIZABETH**, propietario(a) de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **ALVAREZ RODRIGUEZ EDGAR OSWALDO**, propietario(a) de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **ARGUELLO LIMONES ISIDRO UBALDO**, propietario(a) de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **CACAO CALDERON HAROLD MARTIN**, propietario(a) de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **CAICEDO CHOEZ CIRO**, propietario(a) de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **CEDEÑO MACIAS BAIRD YOVANNY**, propietario(a) de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **DOMENECH MORAN WILLIAMS STALIN**, propietario(a) de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **FRANCO UVILLA JORGE LOIS**, propietario(a) de (5) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **GUEVARA CRUZ ROBERT STALIN**, propietario(a) de (258) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **HOLGUIN SALAZAR SONIA ARACELY**, propietario(a) de (100) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **JARAMILLO SALAZAR SUSANA PATRICIA**, propietario(a) de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **MARTINEZ MIRAGLIA ARMANDO JOSE** propietario(a) de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **MIRANDA CRUZ** propietario(a) de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **MUÑOZ CRUZ LUIS EZEQUIEL**, propietario(a) de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **PIHUAVE BURGOS GLORIA**, propietario(a) de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **QUIMIS CHILAN ALFONSO**, propietario(a) de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **RONQUILLO CRUZ JAVIER SANTIAGO**, propietario(a) de (5) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **SALÁZAR CERCADO WILLIAM EDISON**, propietario(a) de (5) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **SANCHEZ VILLEGAS JUSTO PASTOR**, propietario(a) de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **SANCHEZ VILLEGAS YONDER SEGUNDO**, propietario(a) de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **TAMAYO ALARCON NORALMA AZUCENA**, propietario(a) de (100) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los

Estados Unidos de América cada una de ellas; **TERAN CHAVARRIA JUAN JOSE**, propietario(a) de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **VALENCIA ALARCON VICTOR ANTONIO**, propietario(a) de (5) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **VILLEGAS HINOJOSA JOSE MIGUEL**, propietario(a) de (247) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **VILLEGAS HINOJOSA LUIS GREGORIO**, propietario(a) de (5) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **VILLEGAS TAMAYO MIGUEL ANGEL**, propietario(a) de (5) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.

Preside la sesión el señor **VILLEGAS HINOJOSA JOSE MIGUEL**, en calidad de Presidente y actúa como Secretario el señor **GUEVARA CRUZ ROBERT STALIN**; la presencia de los accionistas presentes representan el 93.89% del capital pagado, por lo que existe quórum para la sesión.- Constatada la existencia del quórum, el señor Presidente de la compañía declarada formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**UNION DE TRANSPORTE ISIDRO AYORA S.A. UNITRANSISA**".- El señor Secretario procede a dar lectura a la convocatoria que dice:

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "UNION DE TRANSPORTE ISIDRO AYORA S.A. UNITRANSISA".- Se convoca a los accionistas de la compañía "UNION DE TRANSPORTE ISIDRO AYORA S.A. UNITRANSISA", al Comisario Principal, abogado MUÑOZ CRUZ LUIS EZEQUIEL, a la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el Cantón Guayaquil, el día martes diez de marzo del 2015, a las 10:00, en la oficina de la compañía, en la vía a Daule, Km. 14 ½ a 100 ms de la Fabrica La Fabril.- El orden del día de la sesión es el siguiente: 1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General y Comisario concerniente al ejercicio económico del 2014.- 2. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2014.- Guayaquil, 20 de febrero del 2015.- f) ROBERT STALIN GUEVARA CRUZ, GERENTE GENERAL"

Luego, el señor Presidente dispone se de lectura al punto uno del orden del día.-----
El Secretario procede a leer el primer punto del orden del día que dice:-----

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO CONCERNIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2014.-----

Toma la palabra el señor Presidente e indica que por Secretaría se da lectura al Informe de Gerente General y Comisario correspondientes al ejercicio económico 2014, los mismos que se ponen a consideración de la Junta General de Accionistas. En este punto la Junta General de Accionistas resuelve dar por conocido y aprobados dichos Informes tanto del Gerente General como del Comisario correspondientes al año 2014. Acto seguido se pasa al punto dos del orden del día.-----

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.-----

Hace uso de la palabra el señor Gerente General de la compañía, quien pone en consideración de la junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014. La Junta General de Accionistas teniendo en consideración que estos reflejan fielmente la situación económica y financiera de la compañía resolvió aprobarlos.-----

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- a) Lista de asistentes y número de acciones que representa.
- b) Copia certificada del Acta por el Secretario de esta junta.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura a la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificación alguna por los accionistas y certificada por el Presidente de la Junta y Secretario de la Junta. Con lo cual se levanta la sesión a las doce horas

0) ALVARADO ANZULES JESUS KENIO Accionista; ALVARADO VILLACIS NARCISA ELIZABETH, Accionista; ALVAREZ RODRIGUEZ EDGAR OSWALDO, Accionista; ARGÜELLÓ LIMONES ISIDRO UBALDO, Accionista; CACAO CALDERON HAROLD MARTIN, Accionista; CAICEDO CHOEZ CIRIO, Accionista; CEDENO MACIAS BAIRIO YOYANNY, Accionista; DOMENECH MORAN WILLIAMS STALIN, Accionista; FRANCO UVILLA JORGE LUIS, Accionista; GUEVARA CRUZ ROBERT STALIN, Accionista y Secretario de la Junta; HOLGUIN SALAZAR SONIA ARACELY, Accionista; JARAMILLO SALAZAR SUSANA PATRICIA, Accionista; JIMENEZ MIRANDA JORGE ARMANDO, Accionista; MARTINEZ MIRAGLIA ARMANDO JOSE, Accionista; MIRANDA CRUZ, Accionista; MUÑOZ CRUZ LUIS EZEQUIEL, Accionista; PIHUAVE BURGOS GLORIA, Accionista; QUIMIS CHILAN ALFONSO, Accionista; RONQUILLO CRUZ JAVIER SANTIAGO, Accionista; SALAZAR CERCADO WILLIAM EDISON, Accionista; SANCHEZ VILLEGAS JUSTO PASTOR, Accionista; SANCHEZ VILLEGAS YONDER SEGUNDO, Accionista; TAMAYO ALARCÓN NORALMA AZUCENA, Accionista; TERAN CHAVARRIA JUAN JOSE, Accionista; VALENCIA ALARCÓN VICTOR ANTONIO, Accionista; VILLEGAS HINOJOSA JOSE MIGÜLL, Accionista y Presidente de la Junta; VILLEGAS HINOJOSA LUIS GREGORIO, Accionista; VILLEGAS TAMAYO MIGUEL ANGEL, Accionista.

CERTIFICO: Que la presente Acta es fiel copia de su original que consta en el libro de Actas de Juntas Generales de la compañía a la cual me remito de ser necesario.- Guayaquil, 10 de marzo del 2015.-


GUEVARA CRUZ ROBERT STALIN
Secretario de la Junta

"UNION DE TRANSPORTE ISIDRO AYORA S.A. UNITRANSISA"