



UNIÓN DE TRANSPORTE ISIDRO AYORA S.A

"UNITRANSISA"

RESOLUCIÓN No. 004-CPO-2014-CTE-ANT

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "UNION DE TRANSPORTE ISIDRO AYORA S.A. UNITRANSISA".**

EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS CANTÓN GUAYAQUIL PARROQUIA TARQUI SIENDO LAS DIEZ DE LA MAÑANA A LOS VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL DIECISÉIS, SE REÚNEN EN LAS INSTALACIONES DEL DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN LA PARROQUIA TARQUI VÍA DAULE S/N KM 14 ½. SE REUNIÓ LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "UNION DE TRANSPORTE ISIDRO AYORA S.A. UNITRANSISA", CON LA ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS, EL SR. JURY FERNANDO ALCIVAR OLMEDO PROPIETARIO DE UNA ACCIÓN EN LA COMPAÑÍA "UNION DE TRANSPORTE ISIDRO AYORA S.A. UNITRANSISA" QUE REPRESENTA EL 0,125 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. JESUS KENIO ALVARADO ANZULES PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES EN LA COMPAÑÍA "UNION DE TRANSPORTE ISIDRO AYORA S.A. UNITRANSISA" QUE REPRESENTA EL 0,625 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, LA SRA. NARCISA ELIZABETH ALVARADO VILLACIS PROPIETARIA DE UNA ACCIÓN EN LA COMPAÑÍA "UNION DE TRANSPORTE ISIDRO AYORA S.A. UNITRANSISA" QUE REPRESENTA EL 0,125 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. EDGAR OSWALDO ALVAREZ RODRIGUEZ PROPIETARIO DE UNA ACCIÓN EN LA COMPAÑÍA "UNION DE TRANSPORTE ISIDRO AYORA S.A. UNITRANSISA" QUE REPRESENTA EL 0,125 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. JORGE ANDRADE STRACUZZI PROPIETARIO DE UNA ACCIÓN EN LA COMPAÑÍA "UNION DE TRANSPORTE ISIDRO AYORA S.A. UNITRANSISA" QUE REPRESENTA EL 0,125 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. ISIDRO UBALDO ARGUELLO LIMONES PROPIETARIO DE UNA ACCIÓN EN LA COMPAÑÍA "UNION DE TRANSPORTE ISIDRO AYORA S.A. UNITRANSISA" QUE REPRESENTA EL 0,125 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. HAROLD MARTIN CACAO CALDERON PROPIETARIO DE UNA ACCIÓN EN LA COMPAÑÍA "UNION DE TRANSPORTE ISIDRO AYORA S.A. UNITRANSISA" QUE REPRESENTA EL 0,125 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. CIRO CAICEDO CHOEZ PROPIETARIO DE UNA ACCIÓN EN LA COMPAÑÍA "UNION DE TRANSPORTE ISIDRO AYORA S.A. UNITRANSISA" QUE REPRESENTA EL 0,125 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. FREDDY ANTONIO CARRION BRIONES PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES EN LA COMPAÑÍA "UNION DE TRANSPORTE ISIDRO AYORA S.A. UNITRANSISA" QUE REPRESENTA EL 0,625 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. BAIRO YOVANNY CEDEÑO MACIAS PROPIETARIO DE UNA ACCIÓN EN LA COMPAÑÍA "UNION DE TRANSPORTE ISIDRO AYORA S.A. UNITRANSISA" QUE REPRESENTA EL 0,125 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. WILLIAMS STALIN DOMENECH MORAN PROPIETARIO DE UNA ACCIÓN EN LA COMPAÑÍA "UNION DE TRANSPORTE ISIDRO AYORA S.A. UNITRANSISA" QUE REPRESENTA EL 0,125 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. JORGE LUIS FRANCO UVILLA PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES EN LA COMPAÑÍA "UNION DE TRANSPORTE ISIDRO AYORA S.A. UNITRANSISA" QUE REPRESENTA EL 0,625 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. ROBERT STALIN GUEVARA CRUZ PROPIETARIO DE DOSCIENTAS SESENTA Y TRES ACCIONES EN LA COMPAÑÍA "UNION DE TRANSPORTE ISIDRO AYORA S.A. UNITRANSISA" QUE REPRESENTA EL 32,875 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. VICTOR SANTIAGO HOLGUIN ABAD PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES EN LA COMPAÑÍA "UNION DE TRANSPORTE ISIDRO AYORA S.A. UNITRANSISA" QUE REPRESENTA EL 0,625 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. OLMEDO LIZANDRO HOLGUIN BORJA PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES EN LA COMPAÑÍA "UNION DE TRANSPORTE ISIDRO AYORA S.A. UNITRANSISA" QUE REPRESENTA EL 0,625 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. PEDRO WILSON HOLGUIN NIETO PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES EN LA COMPAÑÍA "UNION DE TRANSPORTE ISIDRO AYORA S.A. UNITRANSISA" QUE REPRESENTA EL 0,625 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. JUNIOR VICTOR HOLGUIN PEÑAFIEL PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES EN LA COMPAÑÍA "UNION DE TRANSPORTE ISIDRO AYORA S.A. UNITRANSISA" QUE REPRESENTA EL 0,625 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, LA SRA. SONIA ARACELY HOLGUIN SALAZAR PROPIETARIA DE CIENTO ACCIONES EN LA COMPAÑÍA "UNION DE TRANSPORTE ISIDRO AYORA S.A. UNITRANSISA" QUE REPRESENTA EL 12,5 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. ORLANDO MANUEL HUNGRIA ESPINOZA PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES EN LA COMPAÑÍA "UNION DE TRANSPORTE ISIDRO AYORA S.A. UNITRANSISA" QUE REPRESENTA EL 0,625 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR.



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

RESOLUCIÓN No. 004-CPO-2014-CTE-ANT

TEODULFO HIGINIO HUNGRIA GONZALEZ PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES EN LA COMPAÑÍA "UNION DE TRANSPORTE ISIDRO AYORA S.A. UNITRANSISA" QUE REPRESENTA EL 0,625 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. **JULIO ROBERTO INTRIAGO FERRIN** PROPIETARIO DE UNA ACCIÓN EN LA COMPAÑÍA "UNION DE TRANSPORTE ISIDRO AYORA S.A. UNITRANSISA" QUE REPRESENTA EL 0,125 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, LA SRA. **SUSANA PATRICIA JARAMILLO SALAZAR** PROPIETARIA DE UNA ACCIÓN EN LA COMPAÑÍA "UNION DE TRANSPORTE ISIDRO AYORA S.A. UNITRANSISA" QUE REPRESENTA EL 0,125 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. **JORGE ARMANDO JIMENEZ MIRANDA** PROPIETARIO DE UNA ACCIÓN EN LA COMPAÑÍA "UNION DE TRANSPORTE ISIDRO AYORA S.A. UNITRANSISA" QUE REPRESENTA EL 0,125 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. **DARWIN JAVIER LOPEZ HOLGUIN** PROPIETARIO DE UNA ACCIÓN EN LA COMPAÑÍA "UNION DE TRANSPORTE ISIDRO AYORA S.A. UNITRANSISA" QUE REPRESENTA EL 0,125 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. **ARMANDO JOSE MARTINEZ MIRAGLIA** PROPIETARIO DE UNA ACCIÓN EN LA COMPAÑÍA "UNION DE TRANSPORTE ISIDRO AYORA S.A. UNITRANSISA" QUE REPRESENTA EL 0,125 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. **CRUZ MIRANDA** PROPIETARIO DE UNA ACCIÓN EN LA COMPAÑÍA "UNION DE TRANSPORTE ISIDRO AYORA S.A. UNITRANSISA" QUE REPRESENTA EL 0,125 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. **SIXTO ROMULO MONTALVO ORDOÑEZ** PROPIETARIO DE UNA ACCIÓN EN LA COMPAÑÍA "UNION DE TRANSPORTE ISIDRO AYORA S.A. UNITRANSISA" QUE REPRESENTA EL 0,125 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. **LUIS EZEQUIEL MUÑOZ CRUZ** PROPIETARIO DE UNA ACCIÓN EN LA COMPAÑÍA "UNION DE TRANSPORTE ISIDRO AYORA S.A. UNITRANSISA" QUE REPRESENTA EL 0,125 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, LA SRA. **GLORIA PIHUAVE BURGOS** PROPIETARIA DE UNA ACCIÓN EN LA COMPAÑÍA "UNION DE TRANSPORTE ISIDRO AYORA S.A. UNITRANSISA" QUE REPRESENTA EL 0,125 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. **ALFONSO QUIMIS CHILAN** PROPIETARIO DE UNA ACCIÓN EN LA COMPAÑÍA "UNION DE TRANSPORTE ISIDRO AYORA S.A. UNITRANSISA" QUE REPRESENTA EL 0,125 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. **WILIAM EDISON SALAZAR CERCADO** PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES EN LA COMPAÑÍA "UNION DE TRANSPORTE ISIDRO AYORA S.A. UNITRANSISA" QUE REPRESENTA EL 0,625 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, LA SRA. **LENNY CONSUELO SALAZAR SALAZAR** PROPIETARIA DE UNA ACCIÓN EN LA COMPAÑÍA "UNION DE TRANSPORTE ISIDRO AYORA S.A. UNITRANSISA" QUE REPRESENTA EL 0,125 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. **JHONNY ANTONIO SALAZAR SEGOVIA** PROPIETARIO DE UNA ACCIÓN EN LA COMPAÑÍA "UNION DE TRANSPORTE ISIDRO AYORA S.A. UNITRANSISA" QUE REPRESENTA EL 0,125 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. **JUSTO PASTOR SANCHEZ VILLEGAS** PROPIETARIO DE UNA ACCIÓN EN LA COMPAÑÍA "UNION DE TRANSPORTE ISIDRO AYORA S.A. UNITRANSISA" QUE REPRESENTA EL 0,125 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. **YONDER SEGUNDO SANCHEZ VILLEGAS** PROPIETARIO DE UNA ACCIÓN EN LA COMPAÑÍA "UNION DE TRANSPORTE ISIDRO AYORA S.A. UNITRANSISA" QUE REPRESENTA EL 0,125 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, LA SRA. **NORALMA AZUCENA TAMAYO ALARCON** PROPIETARIA DE CIEN ACCIONES EN LA COMPAÑÍA "UNION DE TRANSPORTE ISIDRO AYORA S.A. UNITRANSISA" QUE REPRESENTA EL 12,5 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. **JUAN JOSE TERAN CHAVARRIA** PROPIETARIO DE UNA ACCIÓN EN LA COMPAÑÍA "UNION DE TRANSPORTE ISIDRO AYORA S.A. UNITRANSISA" QUE REPRESENTA EL 0,125 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, LA SRA. **FLORA AMADA TORRES ALVAREZ** PROPIETARIA DE UNA ACCIÓN EN LA COMPAÑÍA "UNION DE TRANSPORTE ISIDRO AYORA S.A. UNITRANSISA" QUE REPRESENTA EL 0,125 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. **VICTOR ANTONIO VALENCIA ALARCON** PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES EN LA COMPAÑÍA "UNION DE TRANSPORTE ISIDRO AYORA S.A. UNITRANSISA" QUE REPRESENTA EL 0,625 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. **JOSE MIGUEL VILLEGAS HINOJOSA** PROPIETARIO DE DOSCIENTAS CUARENTA Y SIETE ACCIONES EN LA COMPAÑÍA "UNION DE TRANSPORTE ISIDRO AYORA S.A. UNITRANSISA" QUE REPRESENTA EL 30,875 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. **LUIS GREGORIO VILLEGAS HINOJOSA** PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES EN LA COMPAÑÍA "UNION DE TRANSPORTE ISIDRO AYORA S.A. UNITRANSISA" QUE REPRESENTA EL 0,625 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. **MIGUEL ANGEL VILLEGAS TAMAYO** PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES EN LA COMPAÑÍA "UNION DE TRANSPORTE ISIDRO AYORA S.A. UNITRANSISA" QUE REPRESENTA EL 0,625 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, POR LO QUE EN LA PRESENTE SESIÓN SE ENCUENTRA TODO EL CAPITAL DE LA COMPAÑÍA ÍNTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO EN UN CIENTO POR CIENTO. **LOS**



UNIÓN DE TRANSPORTE ISIDRO AYORA S. A
"UNITRANSISA"

RESOLUCIÓN No. 004-CPO-2014-CTE-ANT

ACCIONISTAS CELEBRAN ESTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "UNION DE TRANSPORTE ISIDRO AYORA S.A. UNITRANSISA", EN CONFORMIDAD CON LO DISPONE EL ARTÍCULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS CON EL OBJETO DE APROBAR EL **BALANCE 2015 (ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, INFORME DE GERENTE, INFORME DE COMISARIO, NOTAS EXPLICATIVAS)**, SE NOMBRA COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SR. **JOSE MIGUEL VILLEGAS HINOJOSA** Y COMO SECRETARIA AD-HOC A LA SRTA. **BRIGITTE ALYSSON LEON MOREIRA** LOS MISMOS QUE SE SOMETEN A LOS SIGUIENTES PUNTOS:

PRIMERO: EL SR. **ROBERT STALIN GUEVARA CRUZ** EN CALIDAD DE GERENTE ENTREGA POR ESCRITO LOS INFORMES SOBRE SUS GESTIONES DURANTE EL EJERCICIO DOS MIL QUINCE ADEMÁS ENTREGA TODOS LOS DOCUMENTOS PROBATORIOS DE LO ACTUADO IGUALMENTE EL SR. **LUIS EZEQUIEL MUÑOZ CRUZ** COMO COMISARIO ELEGIDO POR LA JUNTA GENERAL PRESENTA SUS INFORMES Y SUGIERE A LA SALA LA APROBACIÓN DE LOS BALANCES YA QUE SE HA CUMPLIDO CON TODAS LAS NORMAS CONTABLES ESTABLECIDAS EN LA LEY.

SEGUNDO: SE PIDE A SECRETARIA REVISAR Y CONFIRMAR SI TODO LO ENTREGADO ESTÁ CORRECTO.

TERCERO: LUEGO DE TENER CONOCIMIENTO TODOS LOS ACCIONISTAS APRUEBAN LOS BALANCES FINANCIEROS DEL EJERCICIO DOS MIL QUINCE CON TODOS SUS INFORMES Y SE SOLICITA SE DÉ TRÁMITE A LA LEGALIZACIÓN EN EL ORGANISMO REGULADOR.

CUARTO: UNA VEZ EXPUESTO Y APROBADOS POR UNANIMIDAD LOS PUNTOS ANTERIORES Y NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR SE DECLARA CONCLUIDA LA SESIÓN CONCEDIÉNDOSE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA.

REANUDÁNDOSE LA SESIÓN SE DA LECTURA A LA PRESENTE ACTA CON UNANIMIDAD, FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS CONCURRENTES.

JOSE MIGUEL VILLEGAS HINOJOSA
PRESIDENTE

BRIGITTE ALYSSON LEON MOREIRA
SECRETARIA AD-HOC