

**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 SEIS DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE, 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 DOS ACCIONES EN LA COMPAÑÍA "**UNION DE TRANSPORTE ISIDRO AYORA S.A. UNITRANSISA**" QUE REPRESENTA EL 32,75 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 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. **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.

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. **BLAS LUCINDO VELOZ MORA** 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. **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 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 EJERCICIO ECONOMICO 2016 (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. **SONIA ARACELY HOLGUIN SALAZAR** 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 DIECISEIS, 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 DIECISEIS 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



SONIA ARACELY HOLGUIN SALAZAR
SECRETARIA AD-HOC