

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
DE "TRANSPORTE UNIQUINEN S.A." CELEBRADA LA JUNTA GENERAL  
DE ACCIONISTAS DEL 2013.-**

En la ciudad de **La Unión**, **EL 31 de DICIEMBRE DEL 2013-**, a la 9:00 a.m., en las oficinas situadas en el edificio de la misma que está ubicada en la Vía a Esmeraldas Sector de barrio central en la Parroquia La Unión del cantón Quinde, Provincia de Esmeraldas se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **"TRANSPORTE UNIQUINEN S.A** con la concurrencia de los siguientes accionistas: GUTIERREZ NEYCIS KENEDI, propietario de cuatro acciones que representa el 2% del capital social de la Empresa; LOOR ESTACIO LUIS GUALBERTO, propietario de cuatro acciones que representa el 2% del capital social de la Empresa; TORRES ORTEGA BENEDICTO PRADO, propietario de cuatro acciones que representa el 2% del capital social de la Empresa, CEDILLO CUENCA ESMILDO LUCIANO, propietario de cuatro acciones que representa el 2% del capital social de la Empresa; QUIÑONEZ VALENCIA LUIS FERNANDO, propietario de cuatro acciones que representa el 2% del capital social de la Empresa; SANTANA CHOMPOL JOSÉ FRANCISCO, propietario de cuatro acciones que representa el 2% del capital social de la Empresa; CHAMBA JARAMILLO DOLORES, propietario de cuatro acciones que representa el 2% del capital social de la Empresa; GUAMANI DEFAZ JOSÉ LUIS, propietario de cuatro acciones que representa el 2% del capital social de la Empresa; CHIGUANO TOAPANTA JOSÉ JULIO, propietario de cuatro acciones que representa el 2% del capital social de la Empresa; RODRÍGUEZ JARAMILLO TELMO ENRIQUE, propietario de cuatro acciones que representa el 2% del capital social de la Empresa; MORA GOMÉZ MARÍA LUISA, propietario de cuatro acciones que representa el 2% del capital social de la Empresa; VÉLEZ GÓMEZ LUIS ALBERTO, propietario de cuatro acciones que representa el 2% del capital social de la Empresa; MADRIL GALARZA ALEXANDER EDUARDO, propietario de cuatro acciones que representa el 2% del capital social de la Empresa; REVILLA GUALAN VÍCTOR POLIVIO, propietario de cuatro acciones que representa el 2% del capital social de la Empresa; MOGROVEJO ANDRADE FRANCISCO, propietario de cuatro acciones que representa el 2% del capital social de la Empresa; TORRES GUMERCINDO, propietario de cuatro acciones que representa el 2% del capital social de la Empresa; PARRAGA TORRES RAMÓN ENRIQUE, propietario de cuatro acciones que representa el 2% del capital social de la Empresa; CÓRDOVA OCHOA STALIN MIGUEL, propietario de cuatro acciones que representa el 2% del capital social de la Empresa; ARCINIEGA MOSQUERA RAÚL ALBERTO, propietario de cuatro acciones que representa el 2% del capital social de la Empresa; CAYO DEFAZ EDWIN RUBEN, propietario de cuatro acciones que representa el 2% del capital social de la Empresa; CAYO DEFAZ

JIMENA CONSUELO, propietario de cuatro acciones que representa el 2% del capital social de la Empresa; CHAUCA OSORIO JACINTO VICENTE, propietario de cuatro acciones que representa el 2% del capital social de la Empresa; MOROCHO GUANUCHI LUIS MARIO, propietario de cuatro acciones que representa el 2% del capital social de la Empresa; CAHUANO PRUNA CÉSAR RUBEN, propietario de cuatro acciones que representa el 2% del capital social de la Empresa; PAZMIÑO PÉREZ EDINSON GEOVANNY, propietario de cuatro acciones que representa el 2% del capital social de la Empresa; MESTANZA ZURITA SEGUNDO AVELINO, propietario de cuatro acciones que representa el 2% del capital social de la Empresa; MOREIRA QUIÑONEZ SANTOS RICARDO, propietario de cuatro acciones que representa el 2% del capital social de la Empresa; CARPIO MORALES RODOLFO GEOVANNY, propietario de cuatro acciones que representa el 2% del capital social de la Empresa; TORRES ESTRADA WASHINGTON GUMERCINDO, propietario de cuatro acciones que representa el 2% del capital social de la Empresa; MADRIL NIZA WHIMPER JULIAN, propietario de cuatro acciones que representa el 2% del capital social de la Empresa; ALBAN ALBAREZ ÁNGEL GRABIEL, propietario de cuatro acciones que representa el 2% del capital social de la Empresa; MIELES GUERRERO MAURO ÁNDRES, propietario de cuatro acciones que representa el 2% del capital social de la Empresa; VISTIN NUNEZ LUIS MIGUEL, propietario de cuatro acciones que representa el 2% del capital social de la Empresa; VISTIN MARINO LUIS ERNESTOR, propietario de cuatro acciones que representa el 2% del capital social de la Empresa; TORRES LOOR MIGUEL ÁNGEL, propietario de cuatro acciones que representa el 2% del capital social de la Empresa; VALLEJO ALBAN BYRON IVÁN, propietario de cuatro acciones que representa el 2% del capital social de la Empresa; TORRES JACOME BENITO PRADO, propietario de cuatro acciones que representa el 2% del capital social de la Empresa; GALEAS CHAMBA LEONARDO VICENTE, propietario de cuatro acciones que representa el 2% del capital social de la Empresa; CALDERON OROSCO JUAN FRANCISCO, propietario de cuatro acciones que representa el 2% del capital social de la Empresa; MADRIL RAMIREZ RICHARD FABÍAN, propietario de cuatro acciones que representa el 2% del capital social de la Empresa; MADRIL RAMIREZ BYRON GUILLERMO, propietario de cuatro acciones que representa el 2% del capital social de la Empresa; CAPELO ÁVALOS AZUCENA NANCY, propietario de cuatro acciones que representa el 2% del capital social de la Empresa, MADRIL RÁMIREZ CARLOS BÓLIVAR, propietario de cuatro acciones que representa el 2% del capital social de la Empresa; MADRIL RÁMIREZ RAFAEL GERMAN, propietario de cuatro acciones que representa el 2% del capital social de la Empresa; MADRIL RÁMIREZ JINPSON LEONARDO, propietario de cuatro

acciones que representa el 2% del capital social de la Empresa; AGUAYO PALMA BAIRO FREDICITO, propietario de cuatro acciones que representa el 2% del capital social de la Empresa; CASIQUE JARA MARCO ANTONIO, propietario de cuatro acciones que representa el 2% del capital social de la Empresa; GUAMANÍ RONQUILLO JUAN ELIAS, propietario de cuatro acciones que representa el 2% del capital social de la Empresa; CASTILLO FREIRE WALTER ANIBAL, propietario de cuatro acciones que representa el 2% del capital social de la Empresa, MILTON GERMAN ERAZO YEPEZ, Hallándose presente el 100% por ciento de capital social se constituye la Junta General Universal Extraordinaria de socios de conformidad con lo que determina los Artículos. 119 y 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General Universal para tratar y resolver lo siguiente:

- 1.-Constatación del quórum.
- 2.-Conocimiento y aprobación de balances del año 2013.
- 3.-Conocimiento del informe de Presidente del año 2013
- 4.-Conocimiento del informe de Gerente general del año 2013

1.-Se procede a la constatación del quórum, el mismo que es el 100% del capital social de la empresa.

2.-Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día relacionado con el Conocimiento y aprobación de balances del año 2013, al respecto el señor presidente manifiesta que toda la documentación ha estado con más de quince días de anticipación a la presente Junta General de socios por lo que han tenido tiempo suficiente para revisar todos y cada uno de los documentos de respaldo y de las cuentas mismas, luego de varias y acaloradas deliberaciones se aprueba por unanimidad el balance de año 2013.

3.- Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día relacionado con el Conocimiento del informe de Presidente, al respecto se da lectura al informe del señor Presidente, para conocimiento de todos los socios, luego de varias deliberaciones que son pertinentes se aprueba por unanimidad.

4.- Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día relacionado con el Conocimiento del informe de Gerente general, al respecto se da lectura al informe entregado por escrito del señor Presidente, para conocimiento de todos los socios, luego de varias deliberaciones que son pertinentes se aprueba por unanimidad.

---