

**ASAMBLEA GENERAL**  
**CIA. TRANS. UNIÓN DEL CÓNDOR UNICONDOR S.A.**  
**Acta n. °02**

A los 28 días del mes de Marzo del año 2015, siendo las veinte horas, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionistas:

Loaiza Guamán Byron Elías  
Loaiza Loaiza Félix Elías  
Morocho Guamán Jhostin Israel  
Morocho Illescas José Raúl  
Prieto Ojeda Norma María

Todos los accionistas de la CIA. TRANS. UNIÓN DEL CÓNDOR UNICONDOR S.A. atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 18 de Marzo, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos, A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Verificación del quórum;
2. Lectura y aprobación del acta anterior;
3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;  
Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014.
4. Asuntos Varios
5. Clausura

**1°. Verificación de quórum.** La Sra. Presidenta, informó que se encontraban representadas en esta asamblea un total de 800 acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**2°. Lectura y aprobación del acta anterior.** Por unanimidad fue aprobada el acta anterior, dando paso al orden del día.

**3°.Informe del Presidente y de la Junta Directiva.** La Sra. Presidenta dio el siguiente informe:

Señores accionistas.

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe:

**a) Estados Financieros.**

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. Los mismos que están a su disposición para su revisión y cualquier aclaración.

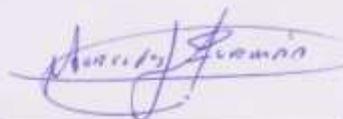
**Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014.** expresada las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero presentado.

**4. Asuntos Varios.** La Sra. Presidenta comunica que el Sr. Morocho Guamán Jhostin Israel ya no puede seguir colaborando como secretario tal motivo que se tiene que elegir un compañero para que asuma el cargo de Secretario, se lo socializa entre los compañeros y quedando el Sr. Loaiza Guamán Byron Elias como el nuevo Secretario de la CIA. TRANS. UNION DEL CONDOR UNICONDOR S.A.

**5. Clausura.** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la asamblea levantó la sesión siendo las veinte y dos horas (diez de la noche)



Prieto Ojeda Norma María  
**PRESIDENTA**



Loaiza Guamán Byron Elias  
**SECRETARIO**