

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE LA COMPAÑIA UNION DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

UNITRANSPORT S.A

CELEBRADA EL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los 29 días de noviembre del dos mil Dieciocho, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en la **Ciudad de Guayaquil – CDLA SAUCES 5 Mz F- 230 SOLAR 14** se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA UNION DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA UNITRANSPORT S.A** con la concurrencia de:

- A. CORREA CHAMAIDAN CHRISTIAN FRANCISCO**, propietario de **SETESCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR AMERICANO**, con derecho a **SETESCIENTOSS** votos,
- B. ZAMBRANO CHAMAIDAN JAVIER ANTHONY**, debidamente propietario de **CIEN** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **CIEN** votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2014

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Señor **CORREA CHAMAIDAN CHRISTIAN FRANCISCO**, y actúa como secretario Ad-Hoc, El Sr. **ZAMBRANO CHAMAIDAN JAVIER ANTHONY**. Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los

accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2014

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2014.-

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. F) **CORREA CHAMAIDAN CHRISTIAN FRANCISCO.** - F) **ZAMBRANO CHAMAIDAN JAVIER ANTHONY.**

CERTIFICO. - Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía. - Guayaquil, 29 de noviembre del 2018.



Sra. Magali Yamile Quevedo Saavedra
C.C. No. 091683751-1