

COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA

TRANS ULTRACAR S.A.



ACTA Nº 3

En la ciudad de Catamayo a los 12 días del mes de Febrero del 2016; se reúnen en la sede social ubicada en las calles Eugenio Espejo entre 9 de Octubre y 3 de Noviembre los señores: Luis Sánchez, Wilfrido Ávila, Lenin Azansa, Byron Palta, Diego Avila, Miguel Azansa, Arturo Bermeo, Vicente Chamba, Manuel Granda, Arturo Iriarte, Jaime Jaramillo, Paul Pérez, Jorge Pérez, Luis Rojas, Manuel Ruiz, Sandro Robles, Ángel Robles, Edwin Sánchez, Cristian Suquilanda, Darwin Uchuari; Que representan el 100% del capital social y acogidos al art.238 de la ley de compañías se constituye en junta universal de accionistas. Por lo tanto el Señor Presidente procede a elaborar los siguientes puntos del orden del día.

1. Apertura de la Reunión
2. Informe del Señor Presidente
3. Informe del Señor Gerente y Aprobación del Balance 2015
4. Clausura de la reunión

1.-Apertura de la reunión.- señor presidente pide que por favor se constate el 100% del capital social para proceder a instalar la reunión prevista por el día de hoy, por el cual se confirma la presencia de todos los accionistas procediendo el Señor presidente agradece por asistir a esta reunión dando un saludo de bienvenida a cada uno de los señores Accionistas y pide que por secretaria se dé la lectura al orden del día poniendo a consideración de todos los presentes y fue aprobado por una unanimidad de todos siendo las 8H00pm, se declara instalada la reunión.

2.- Informe del Señor Presidente.- El Señor Presidente informa que la Agencia Nacional de Tránsito de Loja entrega la competencia de tránsito al GAD Municipal de Catamayo donde se presenta algunos inconvenientes en la realización de los trámites, en los cuales nos solicitan la actualización de documentos que se encontraban en trámite en la agencia nacional de tránsito, para continuar con dichos trámites, donde tuvimos la oportunidad de pedir el alcance de 2 cupos de trabajo restantes para que salga dentro del permiso de operación y poder hacer la debida exoneración para cumplir con la matriculación de las unidades de nuestra empresa, poniendo a consideración de todos accionistas el mismo fue aprobado por una unanimidad de todos. Una vez aprobado el informe del Señor Presidente pide que por secretaria se continúe con el siguiente punto del orden del día.

3.- Informe del Señor Gerente General.- El Señor Gerente hace llegar un cordial saludo a todos los accionistas y pide que le escuchen con atención los balances del 2015 el mismo que tiene una utilidad de 564.99 una vez escuchado con claridad este balance fue aprobado por una unanimidad de todos los accionistas.

una vez agotado el orden del día para esta reunión y luego de haber resuelto la mayoría de los puntos acordados, el Señor Presidente procede a dar un receso de 15 minutos para elaborar el acta y una vez elaborada el acta se da lectura de su contenido y es aprobado por una nidad de todos los accionistas.

5.- Clausura de la reunión.- Siendo las 22:30pm. El Señor Presidente clausura a la reunión de Junta universal de accionistas y agradeciendo a cada uno de los presentes, quienes enterados de su contenido firman para constancia al pie de la presente.


Sr. Wilfrido Avila Salinas

PRESIDENTE

EMATA

Sr. Luis Orlando Sanchez Plascencia

GERENTE


Sr. Lenin Patricio Azanza Jaramillo

COMISARIO

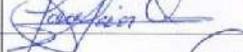

Sr. Diego Vicente Avila Sanchez

VOCAL DE ASEO


Sr. Byron Alexander Palta Leon

VOCAL DE DEPORTES

AL PIE DE LA PRESENTE FIRMAN LOS ACCIONISTAS PRESENTES DE LA COMPAÑÍA ULTRACAR S.A.
 EN LA REUNIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DEL 12 DE FEBRERO DEL 2016

Miguel Ángel Azansa Jaramillo	
Vicente Aníbal Chamba Cuenca	
Arturo Vicente Iriarte González	
Hernán Paul Pérez Quizhpe	
Luis Ángel Rojas Gaona	
Sandro Patricio Robles Aguirre	
Edwin Orlando Sánchez Palta	
Arturo Goberth Bermeo Armijos	
Manuel Hugo Granda Granda	
Jaime Olivar Jaramillo Carrión	
Jorge Bladimiro Pérez Quizhpe	
Manuel Félix Ruiz Carrillo	
Ángel Humberto Robles Valarezo	
Cristian Geovanny Suquilanda Jiménez	
Darwin Iván Uchuari Jaramillo	