

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "UNION DE TRANSPORTISTAS FERIA LIBRE S.A. EN LIQUIDACION", CELEBRADA EL 16 DE MARZO DE 2015.

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, lunes diez y seis de Marzo de dos mil quince, a las catorce horas, quince minutos, en la sede social de "UNION DE TRANSPORTISTAS FERIA LIBRE S.A. EN LIQUIDACION", ubicada en San José de Balzay, previa convocatoria efectuada por el señor Presidente de dicha compañía, mediante publicación realizada en el periódico La Tarde en la edición correspondiente al 4 de Marzo del año en curso, se reúnen los accionistas de dicha compañía para celebrar la sesión de Junta General Ordinaria de accionistas convocada para este día y hora. En virtud de que no se ha inscrito nombramiento de Liquidador, preside la sesión el titular señor Alfonso María Barbecho, quien dispone que el señor Gerente General y secretario de la sesión, don Luis Enrique Toledo Toledo, proceda a constatar el quorum. Acto seguido el señor Secretario informa que se encuentran presentes los accionistas que representan el 70% del capital suscrito y pagado con derecho a voto en la compañía, por lo que existe el quorum legal y estatutario para que se instale esta sesión. Se dispone que el listado de accionistas presentes forme parte del expediente de la presente sesión de Junta General. El señor Presidente solicita que el señor Secretario proceda a dar lectura a la convocatoria, luego de lo cual, y una vez que todos los asistentes aprueban el orden del día, se pasa a tratar sobre el primer punto:

1.- CONSTATAION DEL QUORUM: Conforme se manifestó están presentes los accionistas que representan el 70% del capital suscrito y pagado con derecho a voto de la compañía, por lo que existe quorum para que se instale la sesión.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014: El señor Gerente don Enrique Toledo Toledo, procede a dar lectura a su informe respecto a la administración de la compañía, durante el ejercicio económico del año 2014, luego de lo cual el señor Presidente somete a consideración de los accionistas dicho informe. Luego de algunas deliberaciones, con el voto favorable del ciento por ciento del capital suscrito y pagado presente en la sesión, se aprueba el informe presentado por el señor Gerente.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014: Por secretaría se procede a dar lectura al informe del señor Comisario de la compañía don Alfonso Nievecela Jarama, correspondiente al año 2014, informe que es aprobado por mayoría. Se deja constancia del voto en contra del señor Wilson Leonidas Contreras.

4.- CONOCIMIENTO DE LOS BALANCES Y ESTADO DE SITUACION DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014: El señor contador ingeniero comercial Geovanny Campoverde C., quien también se encuentra presente, realiza una explicación detallada y pormenorizada de los balances y estado de situación económica de la compañía, cortados al 31 de Diciembre de 2014. Los señores accionistas se muestran sumamente satisfechos por la explicación realizada por el señor contador, razón por la que al expresarle el agradecimiento y

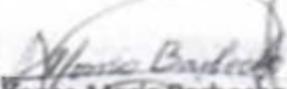
satisfacción por el trabajo realizado, por unanimidad, proceden a aprobar los documentos mencionados.

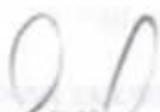
5.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2014 EN CASO DE HABERLAS: Por unanimidad se resuelve mantener como utilidades no distribuidas las obtenidas en el ejercicio económico del año 2014.

6.- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, GERENTE Y COMISARIOS PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA: Los accionistas presentes resuelven designar una Comisión Electoral, para que actúe en la designación de los administradores y Comisarios de la compañía, la que está presidida por el señor Walter Fajardo, actuando como vocal el señor Miguel Arizaga y como secretario el señor Manuel Saquinaula. Se procede a nominar candidatos para la Presidencia de la compañía, para lo que se propone los nombres de los señores Walter Fajardo Rodríguez y Alfonso Barbecho Cajilima. Se procede a receptor las votaciones, resultando, por mayoría, electo Presidente de la compañía el señor Walter Boris Fajardo Rodríguez. Acto seguido, como candidatos para Gerente de la compañía, se nombra a los señores Enrique Toledo Toledo y José María Plaza Lucero. Luego de las votaciones, por mayoría resulta electo Gerente de la compañía el señor Luis Enrique Toledo Toledo. A continuación, por mayoría, se designa a los señores José Amulfo Contreras Arias y José María Plaza Lucero, como Comisarios Principal y Suplente, respectivamente. Los nombramientos de los administradores serán extendidos una vez que se inscriba en el Registro Mercantil la reactivación de la compañía aprobada en sesión de junta general anterior.

De manera interna y porque así se ha acostumbrado en la compañía, por mayoría, se designa como secretario de la misma al señor Andrés Santiago Zarumeño Calle. Para el cargo de Secretario de Vigilancia al señor Freddy Elías Fárez Fárez, como principal y como suplente al señor Manuel Jesús Pugo. Para secretario de deportes se designa al señor Macario Mejía Buestán; y, para secretario de sociales el señor Manuel Cuzco Aucapiña.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las diez y siete horas, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez el Presidente y el Gerente-Secretario que certifica.-


Alfonso María Barbecho
PRESIDENTE


Luis Enrique Toledo Toledo
GERENTE -SECRETARIO

