

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
UNION DE TRANSPORTISTAS FERIA LIBRE S.A.**

En la Ciudad de Cuenca, a los 11 días del mes de marzo de 2019, a las 14h00, en la Sede de la Compañía, situado en la parroquia San José de Balzay, en la Calle Cesar Andrade y Cordero, en el cantón Cuenca, se reúne la Junta General ordinaria de accionistas de la **UNION DE TRANSPORTISTAS FERIA LIBRE S.A.**; a convocatoria del Sr. Presidente de la Compañía, que se publicó en el diario Late de fecha 28 de febrero de 2019 de la ciudad de Cuenca, con la concurrencia de los accionistas que representan más del 50% del capital social pagado de la compañía, por lo que existe quórum reglamentario, cuya nómina de asistentes constara en el expediente de la presente sesión actúa como secretario Ad-hoc el Gerente de la compañía Sr. Luis Enrique Toledo Toledo y Preside la sesión el Sr. Walter Boris Fajardo Rodriguez en calidad de Presidente.

El señor presidente dispone que por secretaria, se proceda a dar lectura a la convocatoria de la presente sesión, luego de lo cual los accionistas presentes aprueban el orden del día, que es el siguiente:

- 1.- Constatación de Quórum
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 3.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General, sobre el ejercicio económico del año 2018
- 4.- Conocer y aprobar el informe del Comisario, ejercicio económico año 2018
- 5.- Conocer y aprobar los Estados Financieros año 2018
- 6.-Tratar y resolver sobre las utilidades o pérdidas del ejercicio económico 2018
- 7.- Elección de los Directivos de la Compañía y elección del Gerente
- 8.-Elección del Comisario de la Compañía

**Desarrollo**

**PRIMER PUNTO.-** Constatación de Quórum: Se procede a la constatación del quórum, contando con la presencia de la mayor parte de los accionistas, que representan más del 50% del capital social, cuya nómina de asistentes constara en el expediente de la presente sesión.

**SEGUNDO PUNTO.-** Lectura y aprobación del acta anterior: Se procede a dar lectura del acta anterior por parte del secretario de la Compañía la

cual es aprobada sin ninguna anomalía por parte de los accionistas presentes.

**TERCER PUNTO.-** Conocer y aprobar el informe del Gerente General, sobre el ejercicio económico del año 2018.- En este punto, el señor Presidente da a conocer el informe presentado por el Gerente General de la compañía respecto al ejercicio económico 2018 y que los accionistas declaran conocerlo pues ha estado a disposición de ellos en el domicilio de la compañía, razón por la cual el Señor Presidente da lectura del informe en donde se hace referencia a la situación de la compañía al cumplimiento de obligaciones y otros aspectos económicos y sugiere que una copia del mismo sea anexado a la presente acta. Por lo que en este punto los accionistas, RESUELVEN.- Aprobar en todas y cada una de sus partes el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2018 y además que una copia del mismo se anexe en el libro de respaldo de actas.

**CUARTO PUNTO.-** Conocer y aprobar el informe del Comisario, ejercicio económico año 2018.- En este punto, el señor Presidente da a conocer el informe presentado por el comisario de la Compañía Sr. Miguel Tarquino Arizaga Quito, respecto al ejercicio económico 2018 y que los accionistas declaran conocerlo pues ha estado a disposición de ellos en el domicilio de la Compañía, razón por la cual el Señor Presidente da lectura del informe del comisario en donde manifiesta que se ha revisado la información, los libros de accionistas y otros y recomienda que los estados financieros sean aprobados, igual sugiere que una copia del mismo sea anexado a la presente acta. Por lo que en este punto los accionistas, RESUELVEN.- Aprobar en todas y cada una de sus partes el informe del comisario del ejercicio económico año 2018.

**QUINTO PUNTO.-** Conocer y aprobar los Estados Financieros año 2018.- En este punto el Señor Presidente de la **COMPAÑIA UNION DE TRANSPORTISTAS FERIA LIBRE S.A.** procede a presentar al Contador para que dé a conocer a los Accionistas presentes el Balance General así como el Estado de pérdidas y Ganancias y demás estados financieros del año 2018, y cuyo detalle se ha puesto en días anteriores a disposición de los señores accionistas; documentación en la que se ve reflejada el total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos cambios en el patrimonio, flujos de caja y otros de la **COMPAÑIA UNION DE TRANSPORTISTAS FERIA LIBRE S.A.** y solicita además que una copia de los Estados financieros se anexe a la presente acta en el libro de respaldo de actas. Luego de la debida revisión de los estados financieros presentados se da a conocer que la Compañía en el año 2018 presentó una pequeña utilidad y que la compañía está estable financieramente, por lo tanto; La Junta General Ordinaria de Accionistas RESUELVE: Aprobar en todos y cada uno de sus puntos los estados financieros del año 2018, autorizando al contador para que se presenten ante los entes de control pertinentes.

**SEXTO PUNTO.-** Tratar y resolver sobre las utilidades o pérdidas del ejercicio económico 2018.- Al ser utilidades mínimas, el gerente mociona a los accionistas que se acumulen para cubrir contingentes futuros, autorizando al contador realizar los asientos contables pertinentes. Por lo tanto **RESUELVE:** Que las utilidades se acumulen para cubrir contingentes futuros, autorizando al contador realizar los asientos contables pertinentes.

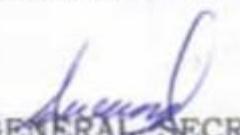
**SEPTIMO PUNTO.-** Elección de los Directivos de la Compañía y elección del Gerente.- En este punto los accionistas proponen los nombres de las personas para que ocupen las distintas dignidades de la Compañía y mediante votación en proporción al capital se elige por mayoría de votos; como **PRESIDENTE** al Sr. **ZARUMEÑO GARCIA JOSE LEONARDO**, por el periodo estatutario de dos años; como **VICEPRESIDENTE** recayendo tal dignidad en el Sr. **CONTRERAS ARIAS JOSE ARNULFO**; Acto seguido por mayoría de votos se designa como Gerente General al Sr. **LUIS ENRIQUE TOLEDO TOLEDO**, por el periodo estatutario de dos años, por lo que se autoriza que los nombramientos de Presidente y Gerente sean inscritos en el registro mercantil del cantón Cuenca.

Dando cumplimiento al reglamento interno de la compañía se designa como **SECRETARIO PRINCIPAL:** al Sr. **CONTRERAS GORDILLO WILSON GUSTAVO** y como secretario suplente el Sr. **TAPIA SARMIENTO CARLOS LEONARDO**; Comisión de vigilancia al Sr. **SEGUNDO GUAZHAMBO y MANUEL PUGO**; como secretarios de deportes al Sr. **NAMCELA SUQUILANDA LUIS ANTONIO** y al Sr. **MONTESDEOCA JOSE**; comisión de Sociales a los señores **SERRANO OGROVEJO JUAN BAUTISTA y TENESACA GUAMAN MANUEL JESUS**

**OCTAVO PUNTO.-** Elección del Comisario de la Compañía.- En este punto los accionistas proponen el nombre del señor **PLAZA LUCERO JOSE MARIA** como Comisario de la Compañía por lo que mediante votación en proporción al capital; por votación unánime se elige **PLAZA LUCERO JOSE MARIA** como Comisario de la Compañía para el correspondiente periodo estatutario.

A las 16:h00 se da una pausa la sesión hasta que se redacte el acta correspondiente. Luego se reinstala la sesión a las 16h30 y se da lectura esta acta, la que es aprobada por unanimidad del capital presente en la sesión por lo que en unidad de acto para constancia firman Presidente y Gerente General-Secretario.

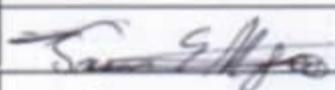
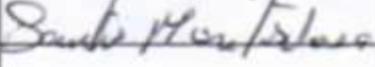
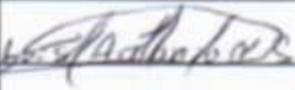
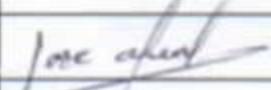
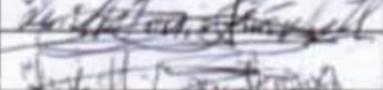
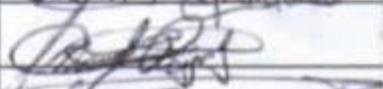
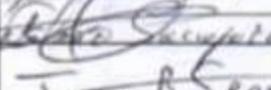
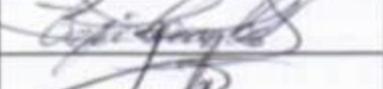
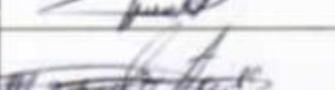
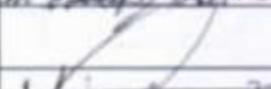
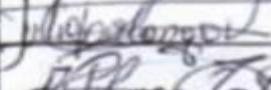
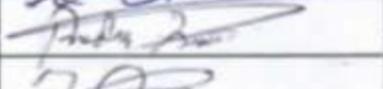
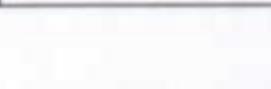
  
**PRESIDENTE**  
Walter Fajardo

  
**GERENTE GENERAL SECRETARIO**  
Luis Enrique Toledo Toledo

ASAMBLEA GENERAL DEL MES DE MARZO 11 DEL 2019

NOMBRE	Nº CEDULA	FIRMA
AMBULUDI NAMCELA ANGEL VINICIO	1103629257	
ARIZAGA QUITO MIGUEL TARQUINO	0 101712875	
AUCAPIÑA MOROCHO JOSE ARGENIO	0 100105535	
BARBECHO CAJILIMA ALFONSO MARIA	0 100839935	
BERMEO ILLARES WILSON PATRICIO	0 105057319	
BERMEO TENESACA JOSE VICENTE	0 103166880	
CEDEÑO VALENCIA JESUS VALENTIN	1309373486	
CHACHO TENESACA RICARDO ALBINO	0 100250703	
CONTRERAS ARIAS JOSE ARNULFO	0 101640365	
CONTRERAS GORDILLO WILSON GUSTAVO	0 106079544	
CONTRERAS MONTALVAN WILSON LEONIDAS	0 102881075	
CUESTA BERMEO WILSON ALFREDO	1600312415	
CUZCO AUCAPIÑA MANUEL JESUS	0 101296408	
FAJARDO RODRIGUEZ WALTER BORIS	0 103773768	
FAREZ CHACHO ANGEL RODRIGO	0 102319613	
FAREZ FAREZ FREDDY ELIAS	0 105024731	
GUAZHAMBO AUQUILLA SEGUNDO MARIANO	0 102748290	
ILLESCAS ARPI CHRISTIAN ANDRES	0 106806490	
ILLESCAS SARI FELIX VICENTE	0 102194222	
LOJA ENCALADA YOFRE ZACARIAS	0 104403084	
LOJANO ARPI RUBEN ALEJANDRO	0 106697428	

## ASAMBLEA GENERAL DEL MES DE

MALUSIN TITE FREDY EDISON	0 103547576	
MEJIA BUESTAN FRANCISCO EDUARDO	0 101198550	
MEJIA BUESTAN MACARIO	0 101470599	
MONTESDEOCA M. SANTOS JOSE	0 905666202	
NAMCELA NAMCELA MIGUEL MAURICIO	1103301907	
NACELA SUQUILANDA LUIS ANTONIO	1104297385	
NIEVECELA JIMBO PABLO VINICIO	0 102604519	
NIVICFI A I O I A I O S E A I F I O	0 107944170	
PACHECO ALVAREZ JOSE ROSENDO	0 100914837	
PIÑACELA LLIGUAIPUMA LUIS ANTONIO	0 100348457	
PLAZA LUCERO JOSE MARIA	0 101225423	
PUGO GUAMAN MANUEL JESUS	0 102385556	
SACAQUIRIN PAUTA FLAVIO GEOVANNY	0 102926409	
SERRANO MOGROVEJO JUAN BAUTISTA	0 102953049	
SOLANO ZARATE EDGAR HUMBERTO	0 103258513	
TAPIA SARMIENTO CARLOS LEONARDO	0 104049648	
TENECELA GUAMAN MANUEL RODRIGO	0 101758555	
TENESACA GUAMAN MANUEL JESUS	0 101741932	
TENESACA SARMIENTO CARLOS SIMON	0 102194479	
TOALONGO VINTIMILLA JULIO MORALES	0 300687001	
TOLEDO TOLEDO ANGEL POLIVIO	0 101018182	
TOLEDO TOLEDO LUIS ENRIQUE	0 100997865	
ZARUMEÑO CALLE ANDRES SANTIAGO	0 105438683	
ZARUMEÑO GARCIA JOSE LEONARDO	0 102658861	
ZARUMEÑO MORA SEGUNDO JULIAN(HEREDEROS)	0 100337393	