

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE UNIDADES DE TRANSPORTE Y SELECTIVO "EL PRADO"

UNITRASEEP S.A. DEL 30 DE ABRIL DEL 2012

En la oficina de la Compañía UNIDADES DE TRANSPORTE SELECTIVO Y EJECUTIVO EL PRADO UNITRASEEP S.A., se reúnen en Junta General de accionistas el día sábado treinta y uno de Marzo de dos mil doce siendo exactamente las nueve horas quince minutos; con un 92% de asistencia de los accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Instalación de la sesión
2. Informe del Presidente
3. Informe del Gerente
4. Informe del Comisario
5. Análisis y aprobación de los Balances
6. Destino de Utilidades
7. Elección de la nueva directiva
8. Reforma del reglamento interno

El Señor Augusto Segovia Gerente de la compañía envía un cordial saludo a todos los asistentes procede a dar lectura de la convocatoria realizada por su persona y el Sr. Presidente en la que es aprobada por unanimidad.

El señor Gerente pide disculpas por la ausencia del Sr. Marco Aulla Presidente en la cual procede a dar lectura al oficio dirigido a su persona de fecha 29 de Marzo de 2012, en la cual me encarga por subrogación para presidir esta reunión en la cual compañeros pongo en su consideración para cualquier toma de decisiones. El Señor Marcelo Parra toma la palabra e indica que es necesaria la presencia del Sr. presidente en esta reunión por lo que hay algunos puntos en el orden del día muy importantes para tratarse con presencia del Sr. Presidente; toma la palabra el Sr. Guillermo Velastegui en la que expone que el mejor agradecería a la directiva actual por el trabajo realizado durante todo este tiempo y pide que la reunión se siga presidiendo el Sr. Gerente y que luego se suspenderá en el punto siete que es Elección de la nueva directiva en la necesitamos que esté presente el Sr. Marco Aulla presidente de la compañía.

El señor Gerente procede a dar por instalada la sesión siendo las nueve horas treinta minutos, en la que agradece la confianza de todos ustedes han puesto en nosotros como directivos.

Se pasa al punto Informe del Señor Presidente de la Compañía procede a dar lectura la señora Secretaria, en la que es aprobado por unanimidad y es entregado en secretaría.

Se procede al siguiente punto informe del Señor Gerente en la cual da lectura su informe en la cual es aprobado por unanimidad y es entregado en secretaría.

Se procede a dar lectura del informe del Sr. Comisario en el cual es aprobado por unanimidad.

Para la aprobación de los Balances correspondiente al año económico 2011, toma la palabra la Sra. Lucía Sucuy y procede a dar el informe respectivo de los balances en el cual es aprobado con unanimidad

El Señor Augusto Segovia toma la palabra y pasa al punto de distribución de utilidades va designado para reservas legales.

Se pasa al siguiente punto que es elección de la nueva directiva e cual se procede a dar por suspendida la sesión siendo exactamente las diez horas treinta minutos.

Riobamba, Marzo 31 del 2012.



Sr. Marco Aulla

PRESIDENTE UNITRASEEP S.S.



Sr. Augusto Segovia

GERENTE CIA. UNITRASEEP S.A.

