

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE UNION PIÑASIENSE S.A.

En el Cantón Piñas, Provincia de El Oro, a los Dieciocho días del mes de Marzo del año Dos Mil Diecisiete, a las 13:00 pm, en el local de la sala de Sesiones de la Compañía, ubicado en Flavio Feijoo, en esta ciudad de Piñas, se reúnen los accionistas de la **Compañía EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE UNION PIÑASIENSE S.A.**, con la concurrencia de los accionistas: 1) AGUILAR AGUILAR ANGEL SERVILIO con Cuarenta (40) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 40 votos; 2) FABIAN RODRIGO AGUILAR AGUILAR con Cuarenta (40) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 40 votos; 3) LUIS ANGEL AGUILAR MURILLO con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 4) JOSE NELSON ALVARADO MACAS con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 5) ASANZA MACAS IVAN OSMANI con Cuarenta (40) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 40 votos; 6) ASANZA TORRES OLGER MANUEL con Cuarenta (40) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 40 votos; 7) FREDDY ANTONIO AYALA SUAREZ con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 8) ANGEL KENER BLACIO TINOCO con Cuarenta (40) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 40 votos; 9) BLACIO ZHUNE HOMERO BOLTARI con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 10) AGUILAR AGUILAR CARLOS RENE con Cuarenta (40) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 40 votos; 11) CUEVA GANAN ROQUE FERNANDO con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 12) DAVILA GONZAGA FAUSTO ALCIDES con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 13) DIAZ QUICHIMBO AFRANIO BOLIVAR con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 14) ENCALADA GRANDA GERMAN JOSE con Cuarenta (40) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 40 votos; 15) FEJOO PALMA EDISON JAVIER con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 16) MILTON BOLIVAR GUZMAN LOAYZA con Cuarenta (40) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 40 votos; 17) LUIS GERMAN LEDESMA JARAMILLO con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 18) EFREN BOLIVAR LEON AÑAZCO con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 19) ROLANDO BOLIVAR LEON DAVILA con Cuarenta (40) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 40 votos; 20) LEON DAVILA STALIN EFREN con Cuarenta (40) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 40 votos; 21) LEON LEON REINEL HUMBERTO con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 22) MAXIMO WILFRIDO LEON TORO con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 23) RICHARD HERIBERTO LEON TORO con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 24) NORMAN IBAN LOAYZA SANCHEZ con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 25) PETER FERNANDO LOAYZA AGUILAR con Cuarenta (40) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 40 votos; 26) WILMER CARLOS LOAYZA FEJOO con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 27) MARCOS EDUARDO MACAS ROJAS con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 28) MENDEZ ASANZA MARCO LEONEL con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 29) CESAR AUGUSTO MENDEZ GUANOCHÉ con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 30) MUÑOZ BARNUEVO NUMAN OSWALDO con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 31) ORDOÑEZ BLACIO DARWIN DANIEL con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 32) ORDOÑEZ BLACIO MARCO ANTONIO con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 33) JOSE MIGUEL ORDOÑEZ VIVANCO con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada

una, con derecho a 80 votos; 34) ANGEL BIENVENIDO PALADINES GUAMAN con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 35) PEREIRA MEDINA DINO OSCAR con Cuarenta (40) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 40 votos ; 36) JYMMY JOSE QUEVEDO FEJOO con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 37) ANGEL ARTURO QUEVEDO SARITAMA con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 38) CLEMENTE SERAPIO RAMIREZ RAMIREZ con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 39) LUIS JACINTO REYES CUEVA con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 40) JORGE ENRIQUE SALAZAR BUELE con Cuarenta (40) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 40 votos; 41) FULVIO FABIAN SANCHEZ ANDRADE con Cuarenta (40) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 40 votos; 42) SANCHEZ CUENCA JUAN ERALDO con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 43) MANUEL ANTONIO SANCHEZ PERALTA con Cuarenta (40) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 40 votos; 44) SANCHEZ LOAYZA MARIO LAUTARO con Cuarenta (40) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 40 votos; 45) VALDEZ CUENCA CORNELIO DE JESUS con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos, lo que representa el Cien por Ciento del capital social pagado de la Compañía, el que asciende a la suma de **DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA, 00/100 DÓLARES de los Estados Unidos de América, (US \$ 2.960.00)**, acordando por unanimidad de votos del capital social pagado concurrente, constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, en conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa; y, con igual unanimidad aceptan y deciden celebrar esta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

1. Instalación de la Junta por parte del Presidente.
2. Conocer y Resolver el Informe de Presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016 y su gestión administrativa en cada uno de ellos.
3. Conocer y Decidir el destino de las utilidades en los rubros que la Junta debe resolver al 31 de diciembre del 2016.
4. Elección de Comisario Principal.
5. Autorización al Gerente General para que proceda con lo resuelto en esta Junta.
6. Clausura.

De acuerdo con la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, queda válidamente reunida teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados anteriormente. Preside la sesión el señor EFREN BOLÍVAR LEÓN AÑAZCO , en calidad de Presidente de la Compañía y el Señor JOFFRE JAVIER TORRES ENCARNACION que hace las veces de secretario de esta junta.- El Secretario, formula la lista de los asistentes a ésta sesión, la cual queda autorizada con su firma y archivada en el expediente de ésta sesión, el Presidente en vista de que esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital social pagado, declara instalada la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el orden del día.

La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas **RESUELVE:**

1. La junta queda Instalada
2. Se conoce y Aprueban los Informes de Presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.
3. Conocen y Resuelven el destino de las utilidades del ejercicio 2016, teniendo así que durante el presente periodo contable se obtuvo Utilidad de \$544.97 en las actividades realizadas, y se

ordena cumplir con la ley esto es destinar el 15% de las utilidades para los Trabajadores, como lo indica el Art. 97 del Código de Trabajo, el 22% para Impuesto a la Renta, el 10% como Reserva Legal y el 5% para Reserva Estatutaria, como lo señala la Ley de Régimen Tributario Interno, y el saldo de las Utilidades pendiente por resolver.

4. La sala Procede a elegir a la Ing. Mariuxi Jaramillo como comisario principal.
5. Autorización al Gerente General para que proceda con lo resuelto en esta Junta.
6. El Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas, da por clausurada la misma

Una vez evacuados todos los puntos del orden del día de la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, el Señor Presidente declara un receso, para redactar el acta; siendo las Catorce horas se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta, que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia en señal de aceptación y aprobación todos los asistentes.



Efrén Bolívar León Ariazco
PRESIDENTE - ACCIONISTA



Joffre Javier Torres Encarnación
SECRETARIO - ACCIONISTA