

EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE



UNION PIÑASIENSE S.A.

FUNDADA EL 24 DE JUNIO DEL 2003 – Resolución N° 03.M.DIC.0155

Dirección: Flavio Feijoo- Sector 5 Esquinas
PIÑAS- EL ORO



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

En el Cantón Piñas, Provincia Del Oro, el 25 días del mes de Abril del año 2018 a las 19H20 PM en el local de la sala de sesiones de la Compañía, ubicado en la calle Flavio Feijoo, en la ciudad de Piñas, se reúnen los accionistas de la compañía **EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE UNION PIÑASIENSE S.A.**, con el siguiente detalle accionario **1).- AGUILAR AGUILAR ANGEL SERVILIO** con (40) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una. Con derecho a cuarenta votos; **2).- AGUILAR AGUILAR CARLOS RENE** con (40) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una, Con derecho a cuarenta votos; **3).- FABIAN RODRIGO AGUILAR AGUILAR** con cuarenta (40) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una, con derecho a cuarenta votos **4).- LUIS ANGEL AGUILAR MURILLO** con ochenta (80) acciones nominativas de un dólar americano cada una, con derecho a ochenta votos **5).- AGUILAR VALAREZO GALO PATRICIO** con ochenta (80) acciones nominativas de un dólar americano cada una, con derecho a ochenta votos **6).- JOSÉ NELSON ALVARADO MACAS** con ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada uno, con derecho a ochenta votos **7).- ASANZA MACAS IVAN OSMANI** con cuarenta (40) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una, con derecho a cuarenta votos; **8).- ASANZA TORRES OLGER MANUEL** con cuarenta(40) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una, con derecho, con derecho a cuarenta votos **9).- ATIENCIA SOTO MARYURI GRACIELA** con cuarenta (40) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una, con derecho a cuarenta votos; **10).- FREDDY ANTONIO AYALA SUAREZ** con ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una, con derecho a ochenta votos; **11).- ANGEL KENER BLACIO TINOCO** con cuarenta(40) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una, con derecho a cuarenta votos **12).- BLACIO ZHUNE HOMERO BOLTARI** con ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una, con derecho a ochenta votos; **13).- CUEVA GANAN ROQUE FERNANDO** con ochenta(80) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una, con derecho a ochenta votos; **14).- DÁVILA GONSAGA FAUSTO ALCIDES** con ochenta(80) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una, con derecho a ochenta votos; **15).- DIAS QUICHIMBO AFRANIO BOLÍVAR** con ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una, con derecho a ochenta votos; **16).- FEIJOO PALMA EDISON JAVIER** con ochenta

EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE



UNION PIÑASIENSE S.A.

FUNDADA EL 24 DE JUNIO DEL 2003 – Resolución N° 03.M.DIC.0155

Dirección: Flavio Feijoo- Sector 5 Esquinas
PIÑAS- EL ORO



(80) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una, con derecho a ochenta votos

17).- EFRÉN BOLÍVAR LEÓN AÑAZCO con ochenta(80) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una, con derecho a ochenta votos; **18).- ROLANDO BOLÍVAR LEÓN DÁVILA** con cuarenta (40) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una, con derecho a cuarenta votos **19).- LEÓN DÁVILA STALIN EFRÉN** con cuarenta (40) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una, con derecho a cuarenta votos; **20).- LEÓN LEÓN REINEL HUMBERTO** con ochenta(80) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una, con derecho a ochenta votos; **21).- LEÓN TORO RICHARD HERIBERTO** con ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una, con derecho a ochenta votos. **22).- NORMAN IBAN LOAYZA SÁNCHEZ** CON OCHENTA (80) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una con derecho a ochenta votos **23).- PETER FERNANDO LOAYZA AGUILAR** con cuarenta (40) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una con derecho a 40 votos **24).- WILMER CARLOS LOAYZA FEJOO** con ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una con derecho a ochenta votos **25).- MARCOS EDUARDO MACAS ROJAS** con (80) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una con derecho a ochenta votos **26).-HERMINIA RAMIREZ** con ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una con derecho a ochenta votos **27).- MUÑOZ BARNUEVO NUMAN OSWALDO** con ochenta(80) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una con derecho a ochenta votos. **31).- ORDOÑEZ BLACIO MARCO ANTONIO** con ochenta(80) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una con derecho a ochenta votos **32).- JOSÉ MIGUEL ORDOÑEZ VIVANCO** con ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una con derecho a 80 votos **33).- ANGEL BIENVENIDO PALADINES GUAMAN** con ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una con derecho a ochenta votos **34).- PEREIRA MEDINA DINO OSCAR** con cuarenta (40) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una con derecho a cuarenta votos **35).- JIMMY JOSE QUEVEDO FEJOO** con ochenta(80) acciones nominativas ordinarias a un dólar americano cada una con derecho a ochenta votos **36).- CLEMENTE SERAPIO RAMIREZ RAMIREZ** con ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una con derecho a ochenta votos **37).- LUIS JACINTO REYES CUEVA** con ochenta(80) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una con derecho a ochenta votos **38).- JORGE ENRIQUE SALAZAR BUELE** con cuarenta (40) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una con derecho a cuarenta votos **39).- SÁNCHEZ CUENCA JUAN ERALDO** con ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de un

EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE



UNION PIÑASIENSE S.A.

FUNDADA EL 24 DE JUNIO DEL 2003 – Resolución N° 03.M.DIC.0155

Dirección: Flavio Feijoo- Sector 5 Esquinas
PIÑAS- EL ORO



dólar americano cada una con derecho a ochenta votos **40).**- **SANCHEZ LOAYZA MARIO LAUTARO** con cuarenta (40) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una con derecho a cuarenta votos, **41).**- **MANUEL ANTONIO SÁNCHEZ PERALTA** con cuarenta (40) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una con derecho a cuarenta votos **42).**- **VALDEZ CUENCA CORNELIO DE JESUS** con ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una con derecho a ochenta votos, los cuales se reúnen para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quorum.
- 2.- Instalación de la junta a cargo del Sr. Presidente.
- 3.- Informe del señor Gerente..
- 4.- Informe Economico.
- 5.- Clausura

1.- El secretario de la compañía Sr. Juan Sánchez hace contratación física de los presentes y verifica que se cuenta con el quórum reglamentario para dar por instalada la Junta.

2.- El señor Presidente señor German Encalada da la bienvenida a los señores socios y agradece por la presencia y cuando son las 19:20 dando por iniciada la sesión.

3.- Interviene el señor Ángel Paladines Gente de la compañía para informar que durante el tiempo de Representación de la compañía ha ejercido a cabalidad sus funciones representado en diferentes instituciones a la compañía, así mismo informa que la compañía se beneficiara con 4 cupos que serán de disposición total para poder negociarlos en beneficio de la institución un logro alcanzado por el Sr. Fernando Aguilar, así mismo informo que se está trabajando con la concientización de facturación de todos los compañeros, para que se regularicen, compañeros accionistas mi trabajo es en beneficio desinteresado de la institución.

4.- La Ing. Yhuliana Carrión toma la palabra y da lectura a los estados financieros de la compañía indicando que los valores que reposan en los libros contables se deben a aportes sociales y sobre todo a los ingresos que han surgido dentro de la compañía con cuyos valores se está adecuando la sede de la compañía, así mismo informa que se desbloqueó las cuentas



EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE

UNION PIÑASIENSE S.A.

FUNDADA EL 24 DE JUNIO DEL 2003 – Resolución N° 03.MDIC.0155

Dirección: Flavio Feijoo- Sector 5 Esquinas

PIÑAS- EL ORO



3.- Interviene el señor Ángel Paladines Gente de la compañía para informar que durante el tiempo de Representación de la compañía ha ejercido a cabalidad sus funciones representado en diferentes instituciones a la compañía, así mismo informa que la compañía se beneficiara con 4 cupos que serán de disposición total para poder negociarlos en beneficio de la institución un logro alcanzado por el Sr. Fernando Aguilar, así mismo informo que se está trabajando con la concientización de facturación de todos los compañeros, para que se regularicen, compañeros accionistas mi trabajo es en beneficio desinteresado de la institución.

4.- La Ing. Yhuliana Carrión toma la palabra y da lectura a los estados financieros de la compañía indicando que los valores que reposan en los libros contables se deben a aportes sociales y sobre todo a los ingresos que han surgido dentro de la compañía con cuyos valores se está adecuando la sede de la compañía, así mismo informa que se desbloqueó las cuentas bancarias, y se cuenta con un saldo de 1200.00 donde se encuentra el capital social de la compañía, solicita también se haga la revalorización de los bienes ya que sus costos no son reales porque han existido serie de cambios para mejorar la sede, poniendo a disposición el informe el cual es aprobado en unanimidad de acto.

5.- El señor Presidente agradece la presencia de los accionistas asistentes, y siendo las 21:50 PM da por clausurada la sesión.


Germán Encalada
PRESIDENTE


Ángel Bienvenido Paladines
GERENTE