

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

En el Cantón Piña, Provincia Del Oro, el 30 días del mes de abril del año 2019 a las 8H00 PM en el local de la sala de sesiones de la C compañía, ubicado en la Flavio Feijoo, en esta ciudad de Piñas, se reúnen los accionistas de la compañía **EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE UNION PIÑASIENSE S.A.**, con la correspondencia de los accionistas 1) AGUILAR AGUILAR ANGEL SERVILIO con (40) accionistas 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 cuarenta votos 3) LUIS ANGUEL AGUILAR MURILLO con ochenta (80) acciones nominativas a un dólar americano cada una, con derecho a 80 votos 4) JOSÉ NELSON ALVARADO MACAS con ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una, con derecho a ochenta votos 5) ASANZA MACAS IVAN OSNANI con cuarenta (40) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una, con derecho a 40 votos; 6) ASANZA TORRES ALGER MANUEL con cuarenta(40) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una, con derecho, 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) ANGUEL KENER BLACIO TINOCO con cuarenta(40) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una, con derecho a m40 votos 9) BLACIO ZHUNE HOMERO BOLTARI con ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una, con derecho a 80 votos; 10) GALO FERNANDO CABRERA BLACIO 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) DÁVILA CONSAGA FAUSTO ALCIDES con ochenta(80) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una, con derecho a 80 votos; 13) DIAS QUICHIMBO AFRANIO BOLÍVAR con ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una, con derecho a 80 votos; 14) ENCALADA GRANDA GERMAN JOSÉ con cuarenta (40) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una, con derecho con 40 votos; 15) FEIJJO PALMA ADISON JAVIER von ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una, con derecho a 80 votos; 16) MILTON BOLÍVAR GUZMAN LOYZA 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) EFRÉN BOLÍVAR LEÓN AÑAZCO con ochenta(80) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una, con derecho a 80 votos; 19) ROLANDO BOLÍVAR LEÓN DÁVILA con cuarenta (40) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una, con derecho a 40 votos 20) LEÓN DÁVILA STALIN EFRÉN con cuarenta (40) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una, con derecho a 40 votos; 21) LEÓN LEÓN REINEL HUMBERTO con ochenta(80) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una, con derecho a 80 votos; 22) MAXIMO WILFRIDO LEION TORO con ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una, con derecho a 80 votos. 23) RICHARD HERIBERTO LEÓN TORO con ochenta (80) acciones nominativas ordinarias a un dólar americano cada una con derecho a 80 votos 24)

NORMAN IBAN LOAYZA SÁNCHEZ CON OCHENTA (80) acciones nominativas ordinarias a un dólar americano cada una con derecho a 80 votos 25) PETER FERNANDO LOAYZA AGUILAR con cuarenta (40) acciones nominativas ordinarias a un dólar americano cada una con derecho a 40 votos 26) WILMER CARLOS LOAYZA FEIJOO con ochenta (80) acciones nominativas ordinarias a un dólar americano cada una con derecho a 80 votos 27) MARCOS EDUARDO MACAS ROJAS con (80) acciones nominativas ordinarias a un dólar americano cada una con derecho a 80 votos 28) MÉNDEZ ASANZA MARCO LEONEL con ochenta (80) acciones nominativas ordinarias a un dólar americano cada una con derecho a 80 votos 29) CESAR AGUSTO MÉNDEZ GUANOCHÉ con ochenta (80) acciones nominativas ordinarias a un dólar americano cada una con derecho a 80 votos 30) MUÑOS BARNUEVO NUMAN OSWALDO con ochenta (80) acciones nominativas ordinarias a un dólar americano cada una con derecho a 80 votos 31) ORDOÑEZ BLACIO DARWIN DANIEL con ochenta (80) acciones nominativas ordinarias a un dólar americano cada una con derecho a 80 votos 32) ORDOÑEZ BLACIO MARCO ANTONIO con ochenta (80) acciones nominativas ordinarias a un dólar americano cada una con derecho a 80 votos 33) JOSÉ MIGUEL OEDOÑEZ VIVANCO con ochenta (80) acciones nominativas ordinarias a un dólar americano cada una con derecho a 80 votos 34) ANGUEL BIENVENIDO PALADINES GUAMAN con ochenta (80) acciones nominativas ordinarias a un dólar americano cada una con derecho a 80 votos 35) PEREIRA MEDINA DINO OSCAR con cuarenta (40) acciones nominativas ordinarias a un dólar americano cada una con derecho a 40 votos 36) JYMMY JOSE QUEVEDO FEIJOO con ochenta (80) acciones nominativas ordinarias a un dólar americano cada una con derecho a 80 votos 37) ANGUEL ARTURO QUEVEDO SARITAMA con ochenta (80) acciones nominativas ordinarias a un dólar americano cada una con derecho a 80 votos 38) CLEMENTE SERAPIO RAMIREZ RAMIREZ con ochenta (80) acciones nominativas ordinarias a un dólar americano cada una con derecho a 80 votos 39) LUIS JACINTO REYES CUEVA con ochenta (80) acciones nominativas ordinarias a un dólar americano cada una con derecho a 80 votos 40) JORGE ENRIQUE SALAZAR BUELE con cuarenta (40) acciones nominativas ordinarias a un dólar americano cada una con derecho a 40 votos 41) FLAVIO FABIAN SANCHEZ ANDRADE con cuarenta (40) acciones nominativas ordinarias a un dólar americano cada una con derecho a 40 votos 42) SÁNCHEZ CUENCA JUAN ERALDO con ochenta (80) acciones nominativas ordinarias a un dólar americano cada una con derecho a 80 votos 43) MANUEL ANTONIO SÁNCHEZ PERALTA con cuarenta (40) acciones nominativas ordinarias a un dólar americano cada una con derecho a 40 votos 44) HUGO EUGENIO SÁNCHEZ VALAREZO con cuarenta (40) acciones nominativas ordinarias a un dólar americano cada una con derecho a 40 votos 45) VALDEZ CUENCA CORNELIO DE JESUS con ochenta (80) acciones nominativas ordinarias a un dólar americano cada una con derecho a 80 votos, lo que presenta el cien por ciento de la capital social pagado de la compañía, el que asciende a la suma de **DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA , 00/100 DOLARES de los estados unidos de América ( US\$ 2.960.00) ,** acordando por unanimidad de votos del capital social pagado concurrente, constituirse en junta general extraordinaria 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 extraordinaria universal de accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

1. Constacion del quorum

2. Lectura de la convocatoria
3. Instalación de la junta a cargo del presidente
4. Lectura de la acta de aprobación
5. Lectura de comunicaciones
6. Informe del Sr. Presidente
7. Informe del Sr. Gerente
8. Informe del Sr. Comisario
9. Informe económico
10. Asuntos Varios
11. Clausura

De acuerdo a la facultad concedida por el Art. 238 de la ley de compañías, se declara que la junta general Extraordinaria Universal de Accionistas, queda válidamente reunida teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados anteriormente. Preside la sesión al señor German Encalada, en calidad de presidente de la compañía y el señor Angel Paladines Guamán que hace las veces de Gerente de esta junta. El secretario, formula la lista de asistentes a esta sesión, el presidente en vista 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. Lectura de la convocatoria
  2. La junta queda instalada
  3. Lectura de acta y aprobación
  4. Lectura de las comunicaciones
  5. Se conoce y se aprueba los informes del presidente, gerente general y comisario de la compañía sobre el informe económico
  6. Asuntos que se deben tratar muy a parte del tema
  7. El Sr. Presidente de la junta general extraordinaria de accionistas da por cerrada la misma.
- 
1. Como primer punto se inicia la sesión con 36 accionistas cuando ya son las 8h00PM.
  2. el sr. presidente toma la palabra y da un cordial saludo y agradece por dar presencia a esta Sesión a todos los accionistas y socios de la empresa y la da por instalada.
  3. el acta anterior sin ninguna novedad ni problema queda aprobada.

4. el sr. gerente toma la palabra y nos da a conocer sobre oficios:

Oficio para la audiencia con el Sr. Alcalde  
Oficio entregado para un carro  
Oficio sobre reunión del directivo  
Lectura sobre el oficio de la estación  
Sobre los acontecimientos con el ing. Luis López  
Oficio de denuncia de la Sra. Alison Palacios  
Oficio mandando disculpas a la Sra. Alison Palacios  
Oficio mandando colocándole una sanción al Sr. Freddy Ayala

5. el Sr. Presidente toma la palabra y manifiesta que el muro de las camionetas es molestia porque no se puede laborar así que hace una reunión con el Sr. Alcalde con todos los presidentes de las cooperativas para ponerse de acuerdo.  
Han pedido que se les ayude con los carros porque no los dejan laborar y en el estacionamiento de las 5 esquinas han hecho que vayan rotando las camionetas pero los Sres. no entienden y quiere que se aclare todo.

El Sr. Presidente Hablado con el Sr. Luis López que les Ayude con un vehículo pero el Sr. Quiere que les ayude con un tarrito de pintura para pintar el estacionamiento.

En el recinto ferial les ayude para poner hay un vehiculo pero él dice que del puente para atrás

El letrero se lo ubico en otra parte y pide de favor que le ayude porque no avanzan a pagarlo es lo único que el Sr. Presidente nos supo manifestar.

6. el Sr. Gerente toma la palabra y dice que él está muy pendiente de todo lo que se maneja en la oficina de las acta y oficios, etc.  
Reuniones con CENEL y hoy se firmó con el Sr. Cornelio Valdés y que desde el lunes empieza a trabajar un carro más y q la Ing. Juliana Carrión les está al tanto para notificarle y con eso poderles llamar a los compañeros para firmar para que se vayan a trabajar.  
El día de mañana del presente año el Sr. Gerente pide Delegar a otro compañero que vaya a la reunión en Machala en cenel porque él no puede ir porque tienes otros compromisos.

Dice que han recibido muchas quejas porque el Sr. gerente de la piñas dice que están haciendo ruta pero eso no se puede hacer porque es ilegal y una denuncia a la compañía los sancionan a todos 2 o 3 meses y el Sr. Gerente les llama la atención porque no dejan pasajeros y no solo son nosotros sino a todas las empresas, él les

comunica y dice que aunque no se cumpla el N° de pasajeros tiene que irse hacer la



**EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE**

**UNION PIÑASIENSE S.A.**

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

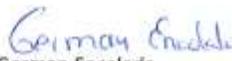
Dirección: Flavio Feijoo- Sector 5 Esquinas

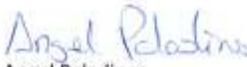
PIÑAS- EL ORO



Y los compañeros dicen que es injusto que le pongan la sanción dice un compañero que es muy caro las sanciones que ponen dice que a veces los compañeros mienten y dice que está mal que lo sancionen porque a veces no solo son ellos si no los pasajeros que no soportan nada y dice el Sr. Gente que si le ha llegado el oficio porque no ha hecho un oficio negando la denuncia que así se daban cuenta del error es lo único que nos supo manifestar el Sr. presidente.

7. El informe del Sr. Comisario dice que todos los compañeros han pagado con sus multas y que el Sr. Fredy Ayala ha pagado con su sanción y su multa correctamente y todo está al día.
8. Informe económico del año 2018:
9. La ingeniera contadora toma la palabra y manifiesta todos los balances de la compañía, expone rubro por rubro detallando que se mantiene el capital social, pero que el mismo valor se encuentra en la cuenta de la compañía, así mismo se detalla todos los valores que han facturado los accionista lo cual se encuentra conciliado, se lo pone a consideración y es aprobado en unanimidad de acto.
10. Sin otro punto mas que tratar el Sr. Presidente le da final a la sesión cuando son las 10H15PM

  
Sr. German Encalada  
PRESIDENTE

  
Sr. Angel Paladines  
GERENTE