

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA UNITRANSA, UNION DE TRANSPORTADORES DE CARGA S.A.**

De acuerdo a convocatoria efectuada el 8 de mayo del 2016, en el Distrito Metropolitano de Quito siendo las 17h00 del día viernes 8 de Mayo del año 2015. Se reúnen los señores accionistas de la compañía UNITRANSA S.A., en las oficinas de la compañía ubicada en la Ciudadela Vicentina José Tobar E13-121 y Luis Godín para celebrar la junta general ordinaria de accionistas y tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación de quórum
- 2.- Aprobación del informe del Gerente General del año 2015.
- 3.- Aprobación del Informe de Comisario del año 2015.
- 4.- Análisis y Aprobación de todos los Estados Financieros del año 2015.
- 5.- Análisis y Aprobación del Presupuesto del año 2016.
- 6.- Destino de las Utilidades del período 2015.

Actúa como presidente de la Junta la Señorita Blanca Rocío Viteri Aguilera, como Presidente de la compañía y actúa como Secretaria la Señora Katita Viteri Aguilera, Gerente General de la Compañía.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA:

1.- La señora Presidenta solicita a Secretaria proceda con la constatación del quórum y se determina que se encuentra presente 4100.00 acciones que representan el 68.56% del total del capital suscrito y pagado que es de US\$ 5.980.00, cuya lista de los asistentes forma parte integralmente del acta respectiva. La señora presidente indica que hay un quórum reglamentario por lo cual declara instalada la junta general de accionistas a las 17H40.

2.- La señora presidenta solicita a la señora secretaria proceda a dar lectura al informe del Gerente del año 2015, presentado por la señora Katita Viteri, Gerente de la compañía; luego de la lectura de dicho informe y después de las deliberaciones del caso. Los Señores Accionistas por unanimidad resuelven aprobar el informe de gerencia correspondiente al año 2015, con el voto salvado de la Señora Gerente.

Orellana Comisario principal de la compañía; Luego de la lectura de dicho informe y después de las deliberaciones del caso, los Señores Accionistas por unanimidad resuelven Aprobar el informe de comisario correspondiente al año 2015, con el voto salvado de los Señores Gerente Presidente y Comisario.

4.- La señora Presidenta solicita al señor Contador de la compañía Licenciado Luis Morillo, proceda a dar lectura y explicación de los Estados financieros correspondientes al año 2015; luego del análisis, explicaciones, aclaraciones y de las deliberaciones del caso, los Señores Accionistas por unanimidad resuelven aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015, tanto el Balance de Situación, el Estado Integral de Resultados el Estado de Flujo de Efectivo, el Estado en el Cambio de Patrimonio y las Notas correspondientes a los estados financieros del 2015. No votaron los señores administradores y comisario.

5.- La señora Presidenta solicita a secretaria y al Licenciado, Luis Morillo procedan a informar y dar lectura a la Proforma Presupuestaria para el periodo económico 2016, los señores accionistas proceden a su deliberación y análisis, luego de lo cual por unanimidad aprueban el Presupuesto para el año 2016 con un ingreso anual de US\$ 380.000,00 y Presupuesto de Gastos por US\$ 380.000,00, más Presupuesto de Capital por un total de US\$ 5.161,26 cuya Proforma presupuestaria forma parte integrante del expediente del Acta.

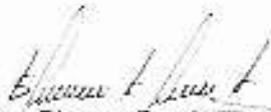
6.- Los accionistas resuelven que la utilidad del ejercicio económico 2015, se acumulen dentro de las reservas de la Compañía.

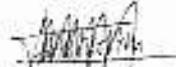
Sin existir otro punto que tratar la señora Presidenta concede un receso de 30 minutos para que se elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la Junta General se da lectura del Acta la misma que es aprobada por unanimidad por parte de los accionistas presentes.

Siendo las 20H50 horas la señora presidenta agradece la asistencia a los señores accionistas y da por finalizada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Para constancia de lo actuado al pie de la presente firman:


Sra. Blanca Rocío Viteri Aguilera
PRESIDENTA


Sra. Katila Viteri Aguilera
SECRETARIA