

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA PESADA UNIENDO FRONTERAS CIAUNIFRONT S.A.

En la ciudad de Latacunga, a los 25 días del mes de abril del dos mil quince a las 19h00, en el domicilio principal de la Compañía esto es en la Avenida Antonia Vela y Pastaza, con la presencia de todos los accionistas es decir el 100% de los accionistas presentes, se constituye en Junta General Extraordinaria los señores: Acurio Fabián, Alcocer José, Cajas Carlos, Calvopiña Pedro, Echeverría Jhazmín, Echeverría Rocío, Fonseca Braulio, Tipan Esmeralda, Veintimilla Norma, Veintimilla Milton, Yugsi Ángel, con la presencia de todos los socios es decir el 100% de los accionistas presentes por unanimidad acuerdan celebrar una sesión de Junta General Extraordinaria y con el objeto de resolver acerca del siguiente orden del día:

- 1.- *Constatación del Quórum Reglamentario;*
- 2.- *Instalación de la sesión por parte del señor Presidente;*
3. -*Informe del señor Gerente de la Cía.*
- 4.- *Informe del Presidente de la Cía.*
- 5.- *Informe del señor Comisario de la Cía.*
- 6.- *Lectura y Aprobación de los Balances correspondientes al año 2014 presentados por la señora Contadora.*

Preside la Junta el señor Braulio Fonseca presidente de la compañía y actúa como secretaria de la Junta la señora Rocío Echeverría, Gerente de la compañía.

Se pasa a tratar **EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**, el señor presidente solicita que se constate el quórum reglamentario el mismo que comprueba que estén la mayoría de los socios presentes, es decir el 100%. Seguidamente se pasa **AL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA** en donde el señor presidente declara instalada la sesión y se pone a consideración de la Junta **EL TECER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA** ; sobre el informe de labores realizada por el señor Gerente, así manifiesta señores accionistas de esta tan importante institución reciban el saludo cordial a nombre de quien está al frente de nuestra **"COMPAÑÍA DE TRANSPORTES INTERNACIONAL DE CARGA PESADA UNIFRONT S.A."**, es mi deber comunicar que la compañía por ser nueva nos hemos mantenido con el capital constituido para su formación sin existir gasto alguno ni aumento de capital al momento, además se ha cumplido con las metas y objetivos trazados por la compañía, para lo cual toma la palabra el señor Ángel Yugsi quien agradece la colaboración de la señora gerente y pone a disposición de los accionistas

quienes lo aprueban por unanimidad para lo cual la señora gerente manifiesta: sin más que agradecer la participación de todos los compañeros que me ayudaron y colaboraron para que todos nuestros objetivos se haya cumplido; se pasa a tratar **EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA** para lo cual toma la palabra el señor presidente quien presenta su informe de labores y es aprobado por unanimidad seguidamente se pone a disposición de la junta **EL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA** para lo cual toma la palabra el señor comisario quien manifiesta: Procedí a examinar el balance general de la compañía correspondiente al año 2014, sin encontrar ninguna anomalía en el mismo. En lo que se refiere a las obligaciones con el SRI la compañía se encuentra al día en sus obligaciones. En el estudio de los actos y resoluciones del directorio de la compañía tampoco se pudo encontrar ninguna anomalía, es decir siempre se realizó el trabajo apegados a la normativa legal vigente, su informe es aprobado por unanimidad por todos los accionistas, se pasa a tratar **EL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA** sobre Lectura y Aprobación de los Balances correspondientes al año 2014 presentados por la señora Contadora la misma que da lectura a los balances correspondientes al año 2014 para lo cual toma la palabra la señora Norma Veintimilla quien manifiesta estar de acuerdo con el balance y luego de un consenso de los accionistas es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar el señor presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual se da lectura de la misma siendo aprobada por unanimidad sin ninguna observación. El señor presidente clausura la sesión siendo las 22h00.

Para constancia de la suscripción del acta firman sus representantes.



Rocío Echeverría

GERENTE



Braulio Fonseca

PRESIDENTE

