

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE**  
**“UNIDADLIBRE S.A.”**

RUC 1391825811001  
RESOLUCIÓN N°002-CPO-013-2016ANT  
rosevel.1973@gmail.com – Telf.0993744762

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A., EL DIA SEIS DE ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO.

En la ciudad de Jipijapa, a los 6 días del mes de enero, en la oficina de la compañía, siendo las 10H00, previa convocatoria se reúnen los socios de la Compañía de transporte Unidadlibre S.A. que se detallan a continuación.

1	1311455685 CÉDULA ASUNCION CHOEZ CESAR LEONEL	50,0000
2	1308986023 CÉDULA CHANCAY PIGUAVE JUAN ANIBAL	50,0000
3	1302653447 CÉDULA CHAVEZ CHILAN ENRIQUE ROBERT	50,0000
4	1304769084 CÉDULA CHILAN VALERIANO MARTINA SARA	50,0000
5	0908180862 CÉDULA CHIQUITO SANCAN GENARO SEBASTIAN	50,0000
6	1305200626 CÉDULA CHIQUITO SANCAN SANTOS INOCENCIO	50,0000
7	1304072562 CÉDULA CHOEZ CHILAN MAURICIO ROBERTO	1,0000
8	1306384734 CÉDULA CHOEZ CHILAN ROSEVEL ANDRES	69,0000
9	0912908779 CÉDULA CHOEZ CHILAN WILFRIDO RAFAEL	1,0000
10	1302119803 CÉDULA CHOEZ SANTILLAN GILBERTO COLON	10,0000
11	1306587146 CÉDULA CHOEZ TENORIO BRYANT OSWALDO	50,0000
12	1310192719 CÉDULA HOLGUIN ROSERO MAURO DESIDERIO	50,0000
13	1309858502 CÉDULA INDACOCHEA TAGLE ROBERTH LEONEL	69,0000
14	0917233447 CÉDULA PAUCAR CONFORME GERARDO PASCUAL	50,0000
15	1307746840 CÉDULA PAUCAR PINCAY ABRAHAN ANTONIO	50,0000
16	1303990137 CÉDULA PINCAY CAÑARTE JULIO CESAR	50,0000
17	1308080694 CÉDULA QUIMIS RODRIGUEZ GONZALO VICTORIANO	50,0000
18	1301927065 CÉDULA QUIMIS VILLAMAR IGNACIO NATALICIO	50,0000
19	1310412703 CÉDULA SOLIS CHOEZ CESAR LENIN	50,0000

Quienes conforman el 100% del capital social de la compañía, para constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el fin de tratar el orden del día establecido en la convocatoria realizada por medio de oficio dirigido a cada uno de los socios.

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**  
**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A.**

De conformidad a lo dispuesto en el Estatuto de la Compañía, citase a los accionistas de la Compañía de Transporte UNIDADLIBRE S.A., a la junta general extraordinaria, a realizarse el día 6 de enero de 2018, a las 10H00, en las oficinas de la compañía ubicada en la ciudad de Jipijapa, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum
2. Instalación de la asamblea.
3. Informe del Gerente
4. Informe del Comisario.
5. Conocer y aprobar los balances económicos del año 2017.
6. Clausura.

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE  
"UNIDADLIBRE S.A."**

RUC 1391825811001  
RESOLUCIÓN N°002-CPO-013-2016ANT  
rosevel.1973@gmail.com – Telf.0993744762

Actúa como presidente de la Junta el señor Robert Indacochea Tagle y en calidad de Secretario de la Junta el señor César Asunción Choez.

**PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA.**

El Secretario constata el quorum reglamentario y están presentes todos los accionistas de la compañía, el presidente instala la sesión a las 10H20 y procede al desarrollo de los demás puntos de la convocatoria, el Gerente presenta su informe sin observación alguna por parte de la Junta; el Comisario presenta su informe y no existe ninguna observación de parte de la Junta; se da a conocer los ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017 y la Junta no presenta observación alguna, APROBANDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017 por unanimidad.

Una vez tratados todos los puntos de la convocatoria, el presidente clausura la Junta, siendo las 12H00. Para constancia y fe de lo actuado suscriben la presente acta el presidente y secretario de la Junta General constituida.

  
Robert Indacochea Tagle  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
César Asunción Choez.  
SECRETARIO DE LA JUNTA

Certifico que la presente copia es fiel copia del original que reposa en el libro de actas, al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Jipijapa, enero 6 de 2018.

  
César Asunción Choez.  
SECRETARIO DE LA JUNTA