

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “TRANSPORTE MIXTO LA
UNION TRANSUNIMIXT S. A.”**

En el cantón Chordeleg, provincia del Azuay, a los veinte días del mes de abril del dos mil diecisiete, a las diecisiete horas, cinco de la tarde, en la sede social de la compañía, ubicada en el cantón Chordeleg, provincia del Azuay, centro parroquial de la parroquia La Unión, se reúnen los accionistas de la Compañía “TRANSPORTE MIXTO LA UNION TRANSUNIMIXT S. A.”, señores, CABRERA CHACÓN JULIA DOLORES, GUARACA RAMÓN WALTER MESÍAS, MARIN CHACON TANIA MARLENE, ROJAS BRITO JOSE LUIS, SEGARRA SANMARTÍN CLAUDIO GERMAN, SIGUA CABRERA CARLOS ORLANDO, SUMBA CORNEJO EDGAR DANILO, SUMBA CORNEJO JESSICA PAULINA, SUMBA MAITA CARLOS RICARDO, el accionista señor WALTER MESÍAS GUARACA RAMÓN, Gerente de la Compañía, por esta ocasión presidirá la sesión y actuara como Secretario. Por estar presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía, por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, y aprueban tratar el siguiente orden del día:

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (BALANCES) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.
- 3.- INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.
- 4.- NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRESIDENTE Y COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE.

Una vez conocido el orden del día el Presidente toma la palabra y pone en consideración de la Junta el primer punto a tratarse:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016; una vez puesto en conocimiento y analizado el mismo, la Junta por unanimidad del capital suscrito presente aprueban íntegramente el informe del señor Gerente.

2.- Luego se pone en consideración de la Junta el segundo punto tratarse: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (BALANCES) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016; una vez puesto en conocimiento y analizado el mismo, la Junta por unanimidad del capital suscrito presente aprueba íntegramente el informe del balance.

3.- Luego se pone en consideración de la Junta el tercer punto tratarse: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016; una vez puesto en conocimiento y analizado el

informe, la Junta por unanimidad del capital suscrito presente, aprueban íntegramente los informes del señor Gerente, correspondiente al año 2016

4.- Finalmente se pone en consideración de la Junta el cuarto punto tratarse: **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, GERENTE Y COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE.**- El señor Gerente, pone en consideración de la Junta, el cuarto punto con la finalidad de nombrar en primer lugar al nuevo Presidente, toda vez que, el accionista que venía ejerciendo dicho cargo, procedió a transferir sus acciones manifestando su decisión de no formar parte de la administración de la Compañía, por lo que es necesario designar un nuevo Presidente. Se mociona le nombre del señor **Segarra Sanmartín Claudio German**, para que ejerza el cargo de **Presidente**. Luego varias deliberaciones, la Junta por unanimidad del capital suscrito presente, aprueban la moción y designa como presidente al señor **Segarra Sanmartín Claudio German**. El señor Gerente sugiere que de la misma forma se mocionen nombres para el cargo de **Gerente**, la Junta General unánimemente, piden al señor Gerente, que siga el mismo ejerciendo el cargo de Gerente; por lo que el señor gerente **Walter Mesías Guaraca Ramón**, agradece a os compañeros y acepta la reelección. Así mismo el señor Gerente pide a la Junta que se nombre un Comisario Principal y un suplente. La Junta mociona que siga actuando como **Comisario principal** el señor **Carlos Ricardo Sumba Maita** y como **Comisario Suplente** al señor **Sumba Cornejo Edgar Danilo**; por o que la referida moción queda aprobada unánimemente.

El Presidente da un receso para redactar el acta; seguido se reinstala la sesión se da lectura a la misma, la que es aprobada por la unanimidad del capital suscrito presente, y para constancia firman los accionistas.

Atentamente,

CABRERA CHACÓN JULIA DOLORES

MARIN CHACON TANIA MARLENE

SUMBA MAITA CARLOS RICARDO

ROJAS BRITO JOSE LUIS

SEGARRA SANMARTÍN CLAUDIO GERMAN SIGUA CABRERA CARLOS ORLANDO

SUMBA CORNEJO EDGAR DANILO

SUMBA CORNEJO JESSICA PAULINA

GUARACA RAMÓN WALTER MESÍAS