

**ACTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA  
SERGIO CONDE & ASOCIADOS COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA  
MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A.**

La presente Acta correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Socios de la compañía SERGIO CONDE & ASOCIADOS COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A., celebrada el día 23 de Agosto del 2017, en las oficinas de la compañía ubicadas en Palestina, Calle Luis Mora Sl. 5 Mz 20, siendo las 12H00 am, se reunieron las personas que a continuación se relacionan:

Nº	Identificación	Nombres y Apellidos	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital
1	0929649853	ANDRADE GUERRERO ANA NICOLE	ECUADOR	NACIONAL	25
2	0911808061	CAGUA ORDÓÑEZ IACINTO GEOVANNY	ECUADOR	NACIONAL	25
3	1202033260	COBO ASPIAZU EDUARDO WILFRIDO	ECUADOR	NACIONAL	25
4	0906433360	CONDE NAVARRETE SERGIO ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	625
5	1203058973	CORDERO BOHORQUEZ LUIS AGUSTIN	ECUADOR	NACIONAL	25
6	0928447051	CORDOVA AYOVÍ LUIS ARMANDO	ECUADOR	NACIONAL	50
7	0906473921	CORONEL CEVALLOS SIXTO ORLANDO	ECUADOR	NACIONAL	50
8	0916339461	CORONEL VERA ANIBAL LORENZO	ECUADOR	NACIONAL	50
9	0920643905	FALCONES AYOSA SERGIO MARCELO	ECUADOR	NACIONAL	25
10	0930261177	FRANCO ESPINOZA KATHILUSKA JACKELINE	ECUADOR	NACIONAL	25
11	0929954303	GAMBICA VERA JORGE ALFREDO	ECUADOR	NACIONAL	50
12	0905978953	GODOY BELTRAN FAUSTO EDGAR	ECUADOR	NACIONAL	25
13	0929585289	GODOY CARRION FERNANDO JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	25
14	0927736629	GONZALEZ GUTIERREZ CRISTHIAN LEWIS	ECUADOR	NACIONAL	25
15	0801189457	GUERRERO GONZALEZ PEDRO MARTIN	ECUADOR	NACIONAL	50
16	1705656336	GUERRERO MENDOZA NIGACIO REINERIO	ECUADOR	NACIONAL	25
17	0926239765	GUERRERO PANCHANA JAVIER IVAN	ECUADOR	NACIONAL	50
18	0908710064	MAQUILON FREIRE ANGEL LORENZO	ECUADOR	NACIONAL	50
19	0923415665	MARCATOMA ANGAMARCA WILLIAM EUCIO	ECUADOR	NACIONAL	25
20	0911091932	MUÑOZ GUERRERO CARLOS SALOMON	ECUADOR	NACIONAL	50
21	0601828189	ORTIZ PEÑAFIEL HUGO MARCELO	ECUADOR	NACIONAL	25
22	0907743924	PEÑA MERINO FRANCISCO CLEMENTE	ECUADOR	NACIONAL	25
23	0913313797	PERALTA PIEDRAHITA EMERSON ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	50
24	1304825001	QUIMIS FLORES HENRY FELICIANO	ECUADOR	NACIONAL	50
25	0201270089	QUINTANILLA DURANGO GALO VALDOMERO	ECUADOR	NACIONAL	50
26	0906176227	RODRIGUEZ JURADO LEONOR ELIZABETH	ECUADOR	NACIONAL	25
27	0902213743	RUIZ RUGEL CELSO	ECUADOR	NACIONAL	150

28	0511889905	SEGURA BURGOS CARLOS ARISTIDES	ECUADOR	NACIONAL	50
29	0911033009	SUAREZ VALENZUELA FREDDY GABRIEL	ECUADOR	NACIONAL	25
30	0916059701	SUCO QUIMIS ENRIQUE JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	25
31	0919333138	VERA RODRIGUEZ DUQUE LEDER	ECUADOR	NACIONAL	25
32	0800900425	VITE GUAYAMABE ANTONIO DANIEL O	ECUADOR	NACIONAL	25
33	0907789622	WILLIAMS HIDALGO LEDES ORLANDO	ECUADOR	NACIONAL	25
		Suma			1.850

**SUMAN: UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**

Todos los Socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 23 de Agosto del 2017, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los Accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la Ley de Compañías del Ecuador.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

**ORDEN DEL DIA:**

1º. Verificación de quórum

2 revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2016)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-

1º. **Verificación de quórum.** El Gerente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión la totalidad de los Socios que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los Socios presentes son titulares de las participaciones sociales.

**3.- Revisión y Aprobación** de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016.

El Contador Procede a Exponer el Balance presentado al SRI y a la Superintendencia de Compañías frente a los Accionistas, los cuales luego de haber Expuesto sus Dudas y Comentarios Proceden a Aprobarlo con Votación Unánime.

Estado De Situación Financiera (Balance General 2016)

- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-

**Lectura y aprobación del acta de la reunión.** A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 14h00 pm, 23 de agosto del 2017

Coñde Navarrete Sergio Alberto  
Gerente General  
C.I. 0908433360

Ruiz Rugel Celso  
Accionista - presidente  
C.I. 0902213743

Guerrero Panchana Javier Iván  
Secretario  
C.I. 0926239765