

UNITRANSHORIZONTES S.A.

0993011703001

Luis Mora y Vicente Piedraita SI.5A Mz.20

unitrans2017@hotmail.com

ACTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA

SERGIO CONDE & ASOCIADOS COMPAÑÍA D 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 COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A.**, celebrada el día 15 de marzo del 2018, en las oficinas de la compañía ubicadas en Palestina, calle Luis Mora SI.5 Mz.20, siendo las 12H00pm, se reunieron las personas relacionadas.

Todos los socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el Representante legal mediante comunicación de fecha 15 de marzo del 2018, 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 Compañía del Ecuador.

Prevía 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 día:

1. Verificación de quórum.
2. Revisión y aprobación de los estados financieros correspondientes al periodo 2017, siendo estos:
 - Estado de Situación Financiera (Balance General 2017).
 - Estados de Resultado Integral.
 - Estado de Flujo de Efectivo.
 - Estado de Cambios en el Patrimonio.
 - Notas a los Estados Financieros
1. **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 consecuencias, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares de las participaciones sociales.
2. **Revisión y aprobación.-** de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2017. La contadora 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 2017).

SERGIO CONDE & ASOCIADOS COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA

UNITRANSHORIZONTES S.A.

0993011703001

Luis Mora y Vicente Piedraita Sl.5A Mz.20

unltrans2017@hotmail.com

- Estados de Resultado Integral.
- Estado de Flujo de Efectivo.
- Estado de Cambios en el Patrimonio.
- Notas a los Estados Financieros

Aprobaciones de los Estados Financieros.- del juego completo de Estados Financieros fue aprobado para su presentación, por los Accionistas, mediante Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía denominado **SERGIO CONDE & ASOCIADOS COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A.**

N.-	IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS	NACIONALIDAD	FIRMA
1	0929649853	ANDRADE GUERRERO ANA NICOLE	ECUADOR	Ana Andrade G
2	0911808061	CAGUA ORDOÑES JACINTO GEOVANNY	ECUADOR	Jacinto Cagua
3	1202033260	COBO ASPIAZU EDUARDO WILFRIDO	ECUADOR	Eduardo Cobo
4	0908433360	CONDE NAVARRETE SERGIO ALBERTO	ECUADOR	Sergio Conde
5	1203098973	CORDERO BOHORQUEZ LUIS AGUSTIN	ECUADOR	Luis Cordero
6	0928447051	CORDOVA AYОВI LUIS ARMANDO	ECUADOR	Luis Cordova A.
7	0906473921	CORONEL CEVALLOS SIXTO ORLANDO	ECUADOR	Sixto Coronel Cevallos
8	0916559461	CORONEL VERA ANIBAL LORENZO	ECUADOR	Anibal Coronel
9	0920643905	FALCONES AYOSA SERGIO MARCELO	ECUADOR	Marcelo Falcones
10	0930261177	FRANCO ESPINOZA KATHIUSKA JACKELINE	ECUADOR	Kathiuska Franco
11	0929954303	GAMBOA VERA JORGE ALFREDO	ECUADOR	Jorge Gamboa Vera
12	0905978953	GODOY BELTRAN FAUSTO EDGAR	ECUADOR	Fausto Godoy
13	0929585289	GODOY CARRION FERNANDO JAVIER	ECUADOR	Fernando Godoy
14	0927736629	GONZALEZ GUTIERREZ CRISTHIAN LEWIS	ECUADOR	Cristhian Gonzalez
15	0801189457	GUERRERO GONZALEZ PEDRO MARTIN	ECUADOR	Pedro Guerrero
16	1705656336	GUERRERO MENDOZA NICACIO REINERIO	ECUADOR	Nicacio Guerrero

SERGIO CONDE & ASOCIADOS COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA

UNITRANSHORIZONTES S.A.

0993011703001

Luis Mora y Vicente Piedraita Sl.5A Mz.20

unitrans2017@hotmail.com

17	0926239765	GUERRERO PANCHANA JAVIER IVAN	ECUADOR	<i>Javier Guerrero</i>
18	0908710064	MAQUILON FREIRE ANGEL LORENZO	ECUADOR	<i>Angel M. Freire</i>
19	0923415665	MARCATOMA ANGAMARCA WILLIAM ELICIO	ECUADOR	<i>William Angamarca</i>
20	0911091932	MUÑOZ GUERRERO CARLOS SALOMON	ECUADOR	<i>Carlos Salomon</i>
21	0601828189	ORTIZ PEÑAFIEL HUGO MARCELO	ECUADOR	<i>Hugo Ortiz</i>
22	0907743934	PEÑA MERINO FRANCISCO CLEMENTE	ECUADOR	<i>Francisco Merino</i>
23	0913313797	PERALTA PIEDRAHITA EMERSON ANTONIO	ECUADOR	<i>Emerson Peralta</i>
24	1304825001	QUIMIS FLORES HENRY FELICIANO	ECUADOR	<i>Henry Flores</i>
25	0201270089	QUINTANILLA DURANGO GALO VALDOMERO	ECUADOR	<i>Galo Quintanilla</i>
26	0906176227	RODRIGUEZ JURADO LEONOR ELIZABETH	ECUADOR	<i>Leonor Rodriguez</i>
27	0902213743	RUIZ RUGEL CELSO	ECUADOR	<i>Celso Ruiz</i>
28	0911889905	SEGURA BURGOS CARLOS ARISTIDES	ECUADOR	<i>Carlos Segura</i>
29	0911033009	SUAREZ VALENZUELA FREDDY GABRIEL	ECUADOR	<i>Freddy Suarez</i>
30	0916559701	SUCO QUIMIS ENRIQUE JAVIER	ECUADOR	<i>Enrique Soco</i>
31	0919333138	VERA RODRIGUEZ DUQUE LEDER	ECUADOR	<i>Duque Vera</i>
32	0800900425	VITE GUAYAMABE ANTONIO DANILO	ECUADOR	<i>Daniilo Vite</i>
33	0907789622	WILLIAMS HIDALGO LELIS ORLANDO	ECUADOR	<i>Lelis Williams</i>

Lectura y aprobación del acta de la reunión.- a continuación el secretario da lectura a la presente acta, la cual fue aprobada y firmada sin observación por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levanto la sesión siendo las 14h30pm, 15 de marzo del 2018.

SERGIO CONDE & ASOCIADOS COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA

UNITRANSHORIZONTES S.A.

0993011703001

Luis Mora y Vicente Piedraita Sl.5A Mz.20

unitrans2017@hotmail.com

Conde Navarro Sergio Alberto

Gerente General

C.I. 0908433360

Ruiz Rugel Celso

Accionista - Presidente

C.I. 0902213743

Guerrero Panchana Javier Iván

Secretario

C.I.0926239765