

UNITRANSHORIZONTES S.A.

0993011703001

Luis Mora y Vicente Piedraíta 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 16 de marzo del 2019, en las oficinas de la compañía ubicadas en Palestina, calle Luis Mora SI,5 Mz.20, siendo las 13H00pm, 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 16 de marzo del 2019, 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.

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 día:

1. Verificación de quórum.
 2. Revisión y aprobación de los estados financieros correspondientes al periodo 2018, siendo estos:
 - Estado de Situación Financiera (Balance General 2018).
 - 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 consecuencia, 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 2018. 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 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

- 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	<i>Ana Andrade</i>
2	0911803061	CAGUA ORDOÑES JACINTO GEOVANNY	ECUADOR	<i>Jacinto Cagua</i>
3	1202032260	COBO ASPIAZU EDUARDO WILFRIDO	ECUADOR	<i>Eduardo Cobo</i>
4	0908433360	CONDE NAVARRETE SERGIO ALBERTO	ECUADOR	<i>Sergio Conde</i>
5	1203093973	CORDERO BOHORQUEZ LUIS AGUSTIN	ECUADOR	<i>Luis Cordero</i>
6	0928447051	CORDOVA AYOVILUIS ARMANDO	ECUADOR	<i>Armando Cordova</i>
7	0906473921	CORONEL CEVALLOS SIXTO ORLANDO	ECUADOR	<i>Sixto Coronel</i>
8	0916559461	CORONEL VERA ANIBAL LORENZO	ECUADOR	<i>Anibal Coronel</i>
9	0920643905	FALCONES AYOSA SERGIO MARCELO	ECUADOR	<i>Marcelo Falcones</i>
10	0930261177	FRANCO ESPINOZA KATHUSKA JACKELINE	ECUADOR	<i>Kathuska Franco</i>
11	0929954303	GAMBOA VERA JORGE ALFREDO	ECUADOR	<i>Jorge Gamboa</i>
12	0505978953	GODOY BELTRAN FAUSTO EDGAR	ECUADOR	<i>Fausto Godoy</i>
13	0929585289	GODOY CARRION FERNANDO JAVIER	ECUADOR	<i>Fernando Godoy</i>
14	0927736629	GONZALEZ GUTIERREZ CRISTHIAN LEWIS	ECUADOR	<i>Cristhian Gonzalez</i>
15	0801189457	GUERRERO GONZALEZ PEDRO MARTIN	ECUADOR	<i>Pedro Guerrero</i>
16	1705655336	GUERRERO MENDOZA NICACIO REINERJO	ECUADOR	<i>Nicacio Guerrero</i>

UNITRANSHORIZONTES S.A.

0993011703001

Luis Mora y Vicente Piedraíta St.5A Mz.20

unitrans2017@hotmail.com

17	0926239765	GUERRERO PANCHANA JAVIER IVAN	ECUADOR	JAVIER GUERRERO
18	0908710064	MAQUILON FREIRE ANGEL LORINZO	ECUADOR	Angel Lorinzo
19	0923415665	MARCATOMA ANGAMARCA WILLIAM ELICO	ECUADOR	William Elico
20	0911091932	MUÑOZ GUERRERO CARLOS SALOMON	ECUADOR	Carlos Salomon
21	0601828189	ORTIZ PEÑAFIEL HUGO MARCELO	ECUADOR	Hugo Peñañiel
22	0907743924	PEÑA MERINO FRANCISCO CLEMENTE	ECUADOR	Francisco Merino
23	0913313797	PERALTA PIEDRAHITA EMERSON ANTONIO	ECUADOR	Emerson Peralta
24	1304825001	QUIMIS FLORES HENRY FELICIANO	ECUADOR	Henry Flores
25	0201270089	QUINTANILLA DURANGO GALO VALDOMERO	ECUADOR	Galo Quintanilla
26	0906176227	RODRIGUEZ JURADO LEONOR ELIZABETH	ECUADOR	Leonor Rodriguez
27	0902213743	RUIZ RUGEL CELSO	ECUADOR	Celso Ruiz
28	0911889905	SEGURA BURGOS CARLOS ARISTIDES	ECUADOR	Carlos Segura
29	0911033009	SUAREZ VALENZUELA FREDDY GABRIEL	ECUADOR	Freddy Suarez
30	0916559701	SUCO QUIMIS ENRIQUE JAVIER	ECUADOR	Enrique Soco
31	0919333138	VERA RODRIGUEZ DUQUE LEDER	ECUADOR	Leder VERA
32	0800900425	VITE GUAYAMABE ANTONIO DANILO	ECUADOR	Daniilo Vite
33	0907789622	WILLIAMS HIDALGO LEIS ORLANDO	ECUADOR	Leis Williams

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 levanta la sesión siendo las 15h00pm, 16 de marzo del 2019.

UNITRANSHORIZONTES S.A.

0993011703001

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

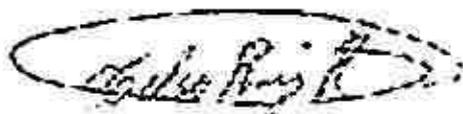
unitrans2017@hotmail.com



Conde Navarrete Sergio Alberto

Gerente General

C I. 0908433360



Rulz Rugel Celso

Accionista - Presidente

C I. 0902213743



Guerrero Panchana Javier Iván

Secretario

C I. 0926239765