

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CAMIONETAS UNION Y PROGRESO DE CAYAMBE URBACAYAMBE S.A.**

En ciudad de Cayambe, a los 12 días del mes de Junio del 2.014, siendo las 19H15., en los locales de la Empresa, ubicado en la Av. 9 de Octubre s/n entre Ascazubi y García Moreno, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA DE CAMIONETAS UNION Y PROGRESO DE CAYAMBE URBACAYAMBE S.A., de conformidad con el siguiente detalle:

- 1)** El señor AMANTA PILLAJO SANTIAGO, por sus propios derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa;
- 2)** El señor ARROYO LARA VICTOR JULIO, por sus propios derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa;
- 3)** El señor CONLAGO GUAJAN EDWIN MARCELO, por sus propios derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa;
- 4)** El señor GUACAN CACHIPUENDO MANUEL MESIAS, por sus propios derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa;
- 5)** El señor GUALAVISI ACERO JOSE GUILLERMO, por sus propios derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa;
- 6)** El señor GUALAVISI ANDRADE HUGO MARCELO, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa;
- 7)** El señor GUALAVISI CALUGUILLIN SEGUNDO LUCIANO, por sus propios derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa;
- 8)** El señor GUALAVISI CONLAGO JOSE ORLANDO, por sus propios derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa;
- 9)** El señor GUALAVISI FARINANGO EDWIN PATRICIO, por sus propios derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa;
- 10)** El señor GUAMAN AILLA AUGUSTO FERNANDO, por sus propios derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa;
- 11)** El señor GUAMANI CISNEROS WASHINGTON MAURICIO, por sus propios derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa;
- 12)** El señor GUAÑUNA GUERRA EDGAR GUILLERMO, por sus propios derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa;
- 13)** El señor GUZMAN LACHIMBA LUIS FABIAN, por sus propios derechos, propietario de 3 acciones ordinarias y nominativas;
- 14)** El señor MALDONADO LANDETA JULIO CESAR, por sus propios derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa.
- 15)** El señor MONTEROS ROBALINO WILSON MARCELO, por sus propios derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa;
- 16)** El señor PASQUEL FLORES RENE AMABLE, por sus propios derechos, propietario de 3 acciones ordinarias y nominativas;
- 17)** El señor QUILUMBAQUIN ARROYO VICTOR OSWALDO, por sus propios derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa;
- 18)** El señor ROSERO CHAFUELAN PLASIDO RAMIRO, por sus propios derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa;
- 19)** El señor TABANGO CATCUAMBA HUGO ARMANDO, por sus propios derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa;
- 20)** El señor TUQUERREZ ALBA OLGER MANUEL, por sus propios derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa;
- 21)** El señor ULCUANGO CONLAGO HECTOR CAYETANO, por sus propios derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa;

**22)** El señor ULCUANGO QUIMBIAMBA JOSE MIGUEL, por sus propios derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa;

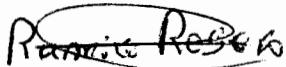
Se deja expresa constancia que el valor de cada acción ordinaria y nominativa es de US \$ 70.00.-

Encontrándose presente la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de Presidente, el señor Plasido Rosero Chafuelan y en calidad de Secretario actúa el señor René Pasquel Flores, Gerente General de la Compañía. La Presidencia propone el siguiente punto del orden del día:

**CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS RECTIFICADOS E INFORME DE LA GERENCIA GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013 Y AUTORIZACION PARA SU PRESENTACION ANTE LOS ORGANISMOS DE CONTROL.**

En consideración de los presentes el orden del día, este es aprobado por unanimidad. Se entra a tratar el **UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**: Toma la palabra el señor Gerente General e informa que lamentablemente el Contador anterior de la Empresa cometió errores de fondo en la elaboración y presentación de los Balances Generales y los Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias por el Ejercicio Económico del 2013 los mismos que fueron presentados a la Superintendencia de Compañías, por lo tanto pone a consideración de los presentes los respectivos Balances Generales y Estados Financieros **RECTIFICATORIOS** del 2013.- Luego de varias deliberaciones la Junta General de Accionistas en forma unánime resuelve aprobar los nuevos Balances Generales y Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias **RECTIFICATORIOS** por el ejercicio económico del 2013, así como autoriza a la administración para que proceda a la presentación de los mismos ante la Superintendencia de Compañías y demás entes de control del Estado.

Agotado el orden del día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 21H00.-



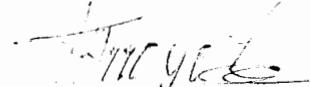
PLASIDO RAMIRO ROSEN CHAFUELAN  
PRESIDENTE- ACCIONISTA



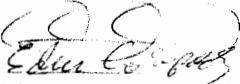
PASQUEL FLORES RENE AMABLE  
SECRETARIO-ACCIONISTA



AMANTA PILLAO SANTIAGO  
ACCIONISTA



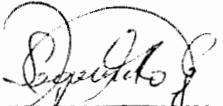
ARROYO LARA, VICTOR JULIO  
ACCIONISTA

  
CONLAGO GUAJAN EDWIN MARCELO  
ACCIONISTA

  
GUACAN CACHIPUENDO MANUEL MESIAS  
ACCIONISTA

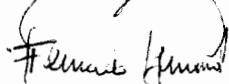
  
GUALAVISI ACERO JOSE GUILLERMO  
ACCIONISTA

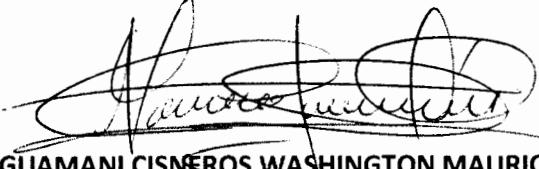
  
GUALAVISI ANDRADE HUGO MARCELO  
ACCIONISTA

  
GUALAVISI CALUGUILIN SEGUNDO LUCIANO  
ACCIONISTA

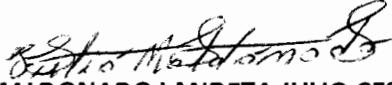
  
GUALAVISI CONLAGO JOSE ORLANDO  
ACCIONISTA

  
GUALAVISI FARINANGO EDWIN PATRICIO  
ACCIONISTA

  
GUAMAN AILLA AUGUSTO FERNANDO  
ACCIONISTA

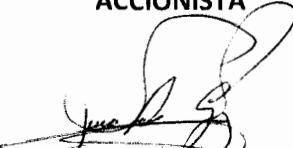
  
GUAMANI CISNEROS WASHINGTON MAURICIO  
ACCIONISTA

  
GUAÑUNA GUERRA EDGAR GUILLERMO  
ACCIONISTA

  
MALDONADO LANDETA JULIO CESAR  
ACCIONISTA

  
MONTEROS ROBALINO WILSON MARCELO  
ACCIONISTA

  
QUILUMBAQUIN ARROYO VICTOR OSWALDO  
ACCIONISTA

  
GUZMAN LANCHIMBA LUIS FABIAN  
ACCIONISTA

  
TABANGO CATCUAMBA HUGO ARMANDO  
ACCIONISTA

  
TUQUERREZ ALBA OLGER MANUEL  
ACCIONISTA

  
ULCUANGO CONLAGO HECTOR CAYETANO  
ACCIONISTA

  
ULCUANGO QUIMBIAMBA JOSE MIGUEL  
ACCIONISTA