

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 2014, 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 CATUCUAMBA HUGO ARMANDO, por sus propios derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa;
- 20) El señor TUQUERREZ ALBA OLGIER 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;

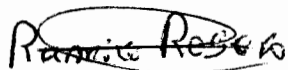
Se deja expresa constancia que el valor de cada acción ordinaria y nominativa es de US \$ 70.00.-

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.

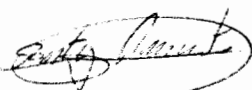
Agotado el orden del día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 21H00.-



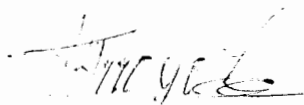
PLASIDO RAMIRO ROSERO CHAFUELAN
PRESIDENTE- ACCIONISTA



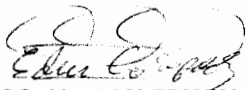
PASQUEL FLORES RENE AMABLE
SECRETARIO-ACCIONISTA



AMANTA PILLAJO SANTIAGO
ACCIONISTA



ARROYO LARA VICTOR JULIO
ACCIONISTA


CONLAGO GUAJAN EDWIN MARCELO
ACCIONISTA


GUACAN CACHIPUENDO MANUEL MESIAS
ACCIONISTA


GUALAVISI ACERO JOSE GUILLERMO
ACCIONISTA

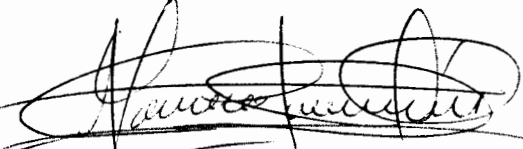

GUALAVISI ANDRADE HUGO MARCELO
ACCIONISTA



GUALAVISI CALUGUILIN SEGUNDO LUCIANO
ACCIONISTA


GUALAVUSI CONLAGO JOSE ORLANDO
ACCIONISTA



GUALAVASI FARINANGO EDWIN PATRICIO
ACCIONISTA


GUAMAN AILLA AUGUSTO FERNANDO
ACCIONISTA


GUAMANI CISNEROS WASHINGTON MAURICIO
ACCIONISTA


GUAÑUNA GUERRA EDGAR GUILLERMO
ACCIONISTA

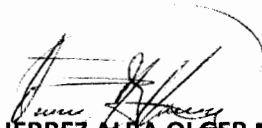

MALDONADO LANDETA JULIO CESAR
ACCIONISTA

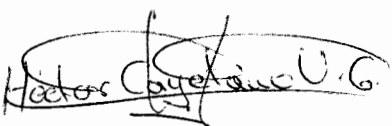

MONTEROS ROBALINO WILSON MARCELO
ACCIONISTA



QUILUMBAQUIN ARROYO VICTOR OSWALDO
ACCIONISTA


GUZMAN LANCHIMBA LUIS FABIAN
ACCIONISTA


TABANGO CATUCUAMBA HUGO ARMANDO
ACCIONISTA


TUQUERREZ ALBA OLGER MANUEL
ACCIONISTA


ULCUANGO CONLAGO HECTOR CAYETANO
ACCIONISTA


ULCUANGO QUIMBIAMBA JOSE MIGUEL
ACCIONISTA