UNIAMERICANATRANS S.A.

Quito-Ecuador

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA UNIAMERICANATRANS S.A CELEBRADA EN QUITO EL DIA 20 DE MARZO DE 2013.

En la ciudad de Quito, el día de hoy miércoles 20 de Marzo del 2013, siendo las 11 horas, en el local principal de la compañía UNIAMERICANATRANS S.A. ubicado en la Av. SIMON BOLIVAR LOTE 6 Y AV. MALDONADO, se reúnen los accionistas señores ACUÑA ZAPATA SEGUNDO OSWALDO, ANALUISA AYALA ERNESTO, BANDA CASA JOSE VICTOR, BANSA CASA LUIS NASARIO, BANDA TOAPANTA LUIS ERNESTO, CASA TOAPANTA JOSE LEONIDAS, CASA TOCTAGUANO RAUL IVAN, CHANCUSIG NOROÑA JULIO ENRIQUE, CHAVEZ MOREJON LUIS RODRIGO, CHICAIZA PATATE ANGEL ALFONSO, CHICAIZA PATATE JORGE ENRIQUE, DIAZ LOPEZ MARIA ALBA LIGIA, GUALLPA PEÑALOZA EDGAR RENE, GUANOLUISA MUSO LUIS ANTONIO, JACOME MEAN ANGEL GONZALO, JACOME PILAGUANO MARCO ORLANDO, LLANO CASA EFRAIN, LLANO DIAZ EDISON JAVIER, MAISINCHO GUANOLUISA GUSTAVO, MUSO PILLO ELSA YOLANDA, MUSO PILLO FERNANDO JOSELITO, NASEVILLA QUINATOA SERGIO FRANCISCO, NASEVILLA TOCTAGUANO HUGO EDUARDO, PATATE LEMA JORGE ANIBAL, PROAÑO AMORES GILBERTO FABIAN, QUINATOA PEREZ ANGEL ANIBAL, QUINATOA QUINATOA SEGUNDO IGNACIO, TAIPE TAIPE SEGUNDO JORGE, TAIPE VELASCO CESAR AUGUSTO, TAPIA SALGADO ANGEL RAUL, TAPIA SALGADO FERNANDO ANIBAL, TOAPANTA CAIZA SEGUNDO JOSE, TOAPANTA VINOCUNGA LUIS ERNESTO, TOAPANTA VINOCUNGA SEGUNDO RUBEN, TOCTAGUANO PILA EDISON, TOCTAGUANO TOAPANTA LUIS HUMBERTO, TRAVEZ MORENO LUIS GONZALO, VIRACOCHA TOAPANTA LUIS ANIBAL, quienes en conjunto representan el 100 por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio económico del año 2012.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario, por el ejercicio económico del año 2012
3. Conocimiento y resolución sobre el balance y estado de pérdidas y ganancias, por el ejercicio económico del año 2012
4. Resolución sobre el destino de utilidades.

Actúa como presidente de la Junta el Sr. Jorge Enrique Chicaiza Patate y como Secretario el señor Fernando Aníbal Tapia Salgado.

Los puntos del orden del día son puestos a consideración de las accionistas, quienes aprueban por unanimidad.

Primer Punto.-

El Gerente General Procede a dar lectura de su informe, haciendo diversas explicaciones sobre los resultados que la compañía ha obtenido a lo largo del ejercicio económico. Una vez que concluye la lectura del informe, el Presidente pone en consideración de los accionistas el mencionado informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Segundo Punto.-

El Comisario inicia su intervención haciendo una explicación detallada de su trabajo, así como también procede a leer el informe preparado para el efecto y contestar algunas preguntas que se le formulan en relación al informe. Una vez que concluye su intervención, se pone a consideración de los accionistas, quienes por no tener observaciones que realizar, lo aprueban por unanimidad.

Tercer Punto.-

El Gerente General pone en conocimiento de las accionistas el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, realizando diferentes explicaciones sobre dichos documentos. Una vez que concluye su intervención, el balance general y estado de pérdidas y ganancias son puestos a consideración de los accionistas, quienes los aprueban por unanimidad.

Cuarto Punto.-

Se resuelve por unanimidad que las utilidades no se distribuyan y se queden como componente en el patrimonio del Estado de Situación Financiera.

Por no haber más puntos que tratar, se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General, la misma que aprueba por unanimidad la presente acta, levantándose la Junta a las 12 horas 15 minutos.

ACUÑA ZAPATA SEGUNDO OSWALDO
ACCIONISTA

ANALUISA AYALA ERNESTO
ACCIONISTA

BANDA CASA JOSE VICTOR
ACCIONISTA

BANDA CASA LUIS NASARIO
ACCIONISTA

BANDA TOAPANTA LUIS ERNESTO

ACCIONISTA

CASA TOAPANTA JOSE LEONIDAS

ACCIONISTA

CASA TOCTAGUANO RAUL IVAN

ACCIONISTA

CHANCUSIG NORONA JULIO ENRIQUE

ACCIONISTA

CHAVEZ MOREJON LUIS RODRIGO

ACCIONISTA

CHICAIZA PATATE ANGEL ALFONSO

ACCIONISTA

CHICAIZA PATATE JORGE ENRIQUE

ACCIONISTA - PRESIDENTE

DIAZ LOPEZ MARIA ALBA LIGIA

ACCIONISTA

GUALLPA PEÑALOZA EDGAR RENE

ACCIONISTA

GUANOLUISA MUSO LUIS ANTONIO

ACCIONISTA

JACOME MEAN ANGEL GONZALO

ACCIONISTA

JACOME PILAGUANO MARCO ORLANDO

ACCIONISTA

LLANO CASA EFRAIN

ACCIONISTA

LLANO DIAZ EDISON JAVIER

ACCIONISTA

MAISINCHO GUANOLUISA GUSTAVO

ACCIONISTA

MUSO PILLO ELSA YOLANDA

ACCIONISTA

MUSO PILLO FERNANDO JOSELITO

ACCIONISTA

PATATE LEMA JORGE ANIBAL

ACCIONISTA

PROAÑO AMORES GILBERTO FABIAN

ACCIONISTA

QUINATOA PEREZ ANGEL ANIBAL

ACCIONISTA

QUINATOA QUINATOA SEGUNDO IGNACIO

ACCIONISTA

TAIPE TAIPE SEGUNDO JORGE

ACCIONISTA

TAIPE VELASCO CESAR AUGUSTO

ACCIONISTA

TAPIA SALGADO ANGEL RAUL

ACCIONISTA

TAPIA SALGADO FERNANDO ANIBAL

ACCIONISTA - GERENTE GENERAL

TOAPANTA CAIZA SEGUNDO JOSE

ACCIONISTA

TOAPANTA VINOCUNGA LUIS ERNESTO

ACCIONISTA

TOCTAGUANO PILA EDISON

ACCIONISTA

TOCTAGUANO TOAPANTA LUIS HUMBERTO

ACCIONISTA

TRAVEZ MORENO LUIS GONZALO

ACCIONISTA

TOAPANTA VINOCUNGA SEGUNDO RUBEN

ACCIONISTA

NASEVILLA QUINATOA SERGIO FRANCISCO

ACCIONISTA

NASEVILLA TOCTAGUANO HUGO EDUARDO

ACCIONISTA

VIRACOCHA TOAPANTA LUIS ANIBAL

ACCIONISTA