

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 2014.

En la ciudad de Quito, el día de hoy jueves 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, BANDA 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, VIRACOCOA 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 2013.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario, por el ejercicio económico del año 2013.
3. Conocimiento y resolución sobre el balance y estado de pérdidas y ganancias, por el ejercicio económico del año 2013.
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.

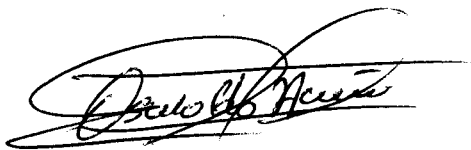
Tercer Punto.-

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.-

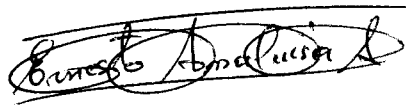
Se resuelve por unanimidad que las utilidades no se distribuyan y se queden como componente en el patrimonio del Estado de Situación Financiera.

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.



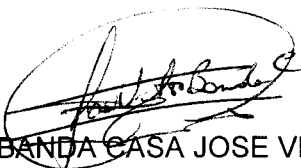
ACUÑA ZAPATA SEGUNDO OSWALDO

ACCIONISTA



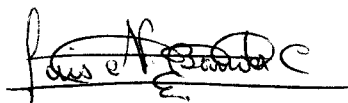
ANALUISA AYALA ERNESTO

ACCIONISTA



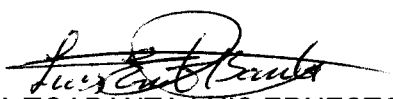
BANDA CASA JOSE VICTOR

ACCIONISTA

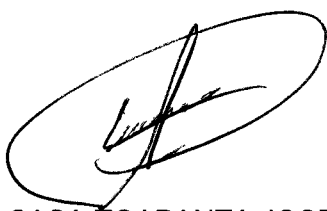


BANDA CASA LUIS NASARIO

ACCIONISTA



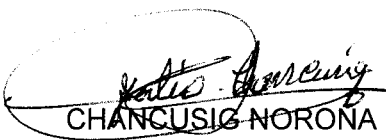
BANDA TOAPANTA LUIS ERNESTO
ACCIONISTA



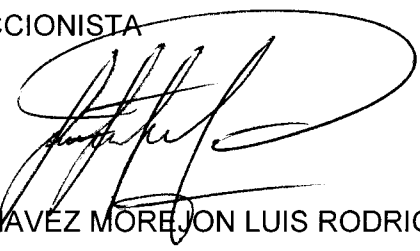
CASA TOAPANTA JOSE LEONIDAS
ACCIONISTA



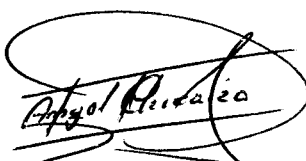
CASA TOCTAGUANO RAUL IVAN
ACCIONISTA



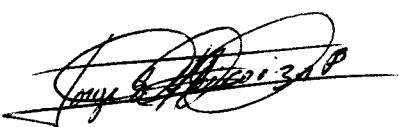
CHANCUSIO NORONA JULIO ENRIQUE
ACCIONISTA



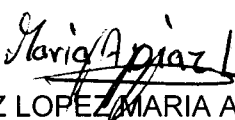
CHAVEZ MOREJON LUIS RODRIGO
ACCIONISTA



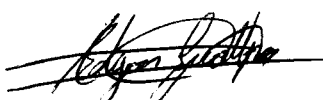
CHICAIZA PATATE ANGEL ALFONSO
ACCIONISTA



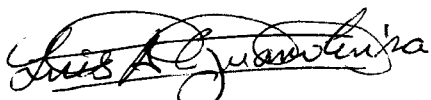
CHICAIZA PATATE JORGE ENRIQUE
ACCIONISTA - PRESIDENTE



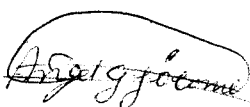
DIAZ LOPEZ MARIA ALBA LIGIA
ACCIONISTA



GUALLPA PEÑALOZA EDGAR RENE
ACCIONISTA



GUANOLUISA MUSO LUIS ANTONIO
ACCIONISTA



JACOME MEAN ANGEL GONZALO
ACCIONISTA



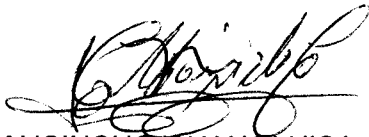
JACOME PILAGUANO MARCO ORLANDO
ACCIONISTA



LLANO CASA EFRAIN
ACCIONISTA

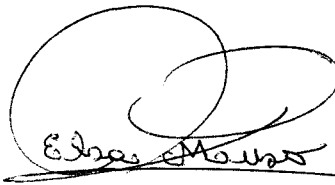


LLANO DIAZ EDISON JAVIER
ACCIONISTA



MAISINCHO GUANOLUISA GUSTAVO

ACCIONISTA



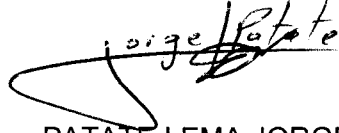
MUSO PILLO ELSA YOLANDA

ACCIONISTA



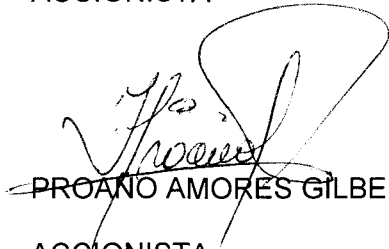
MUSO PILLO FERNANDO JOSELITO

ACCIONISTA



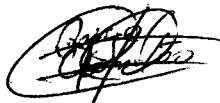
PATATE LEMA JORGE ANIBAL

ACCIONISTA



PROANO AMORES GILBERTO FABIAN

ACCIONISTA



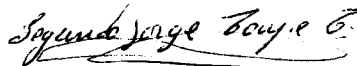
QUINATOA PEREZ ANGEL ANIBAL

ACCIONISTA



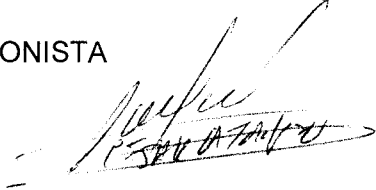
QUINATOA QUINATOA SEGUNDO IGNACIO

ACCIONISTA



TAIPE TAIPE SEGUNDO JORGE

ACCIONISTA



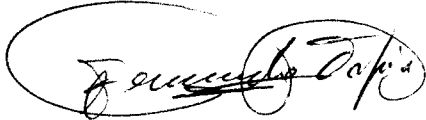
TAIPE VELASCO CESAR AUGUSTO

ACCIONISTA



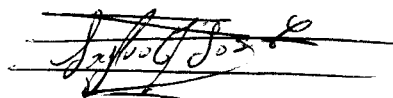
TAPIA SALGADO ANGEL RAUL

ACCIONISTA



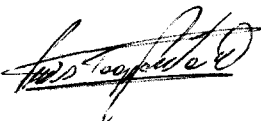
TAPIA SALGADO FERNANDO ANIBAL

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

VIRACOCCHA TOAPANTA LUIS ANIBAL

ACCIONISTA