

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 2015.

En la ciudad de Quito, el día de hoy viernes 20 de Marzo del 2015, siendo las 12 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 ALMACHI GIOVANI FRANCISCO, 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, TAPE TAPE SEGUNDO JORGE, TAPE 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 2014.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario, por el ejercicio económico del año 2014.
3. Conocimiento y resolución sobre el balance y estado de pérdidas y ganancias, por el ejercicio económico del año 2014.

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.

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 13 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



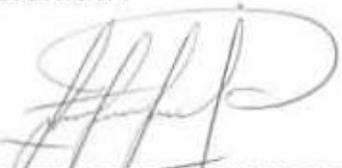
CASA ALMACHI GIOVANI FRANCISCO
ACCIONISTA


CASA TOCTAGUANO RAUL IVAN

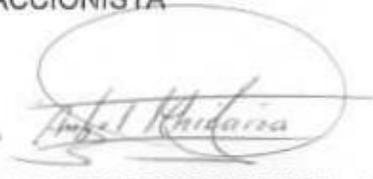
ACCIONISTA


CHANGUSIG NOROÑA JULIO ENRIQUE

ACCIONISTA


CHAVEZ MOREJON LUIS RODRIGO

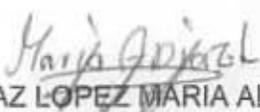
ACCIONISTA


CHICAIZA PATATE ANGEL ALFONSO

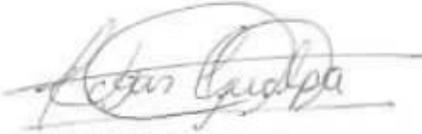
ACCIONISTA


CHICAIZA PATATE JORGE ENRIQUE

ACCIONISTA - PRESIDENTE


DIAZ LOPEZ MARIA ALBA LIGIA

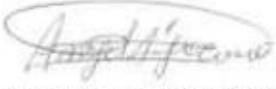
ACCIONISTA


GUALLPA PEÑALOZA EDGAR RENE

ACCIONISTA


GUANOLUISA MUSO LUIS ANTONIO

ACCIONISTA


JACOME MEAN ANGEL GONZALO

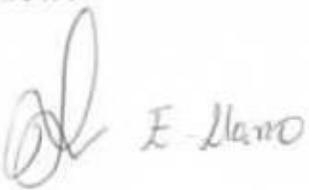
ACCIONISTA


JACOME PILAGUANO MARCO ORLANDO

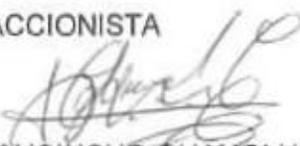
ACCIONISTA


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

VIRACOCCHA TOAPANTA LUIS ANIBAL
ACCIONISTA