

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 21 DE MARZO DE 2016.

En la ciudad de Quito, el día de hoy viernes 21 de Marzo del 2016, 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, BANDA TOAPANTA NEUMID IRENE, CASA ALMACHI GIOVANI FRANCISCO, CASA TOCTAGUANO RAUL IVAN, CHANCISIG 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 FERNANDO JOSELITO, NASEVILLA QUINATOA SERGIO FRANCISCO, NASEVILLA TOCTAGUANO HUGO EDUARDO, PATATE LEMA JORGE ANIBAL, QUINATOA PEREZ ANGEL ANIBAL, QUINATOA QUINATOA SEGUNDO IGNACIO, TAPIA SALGADO ANGEL RAUL, TAPIA SALGADO FERNANDO ANIBAL, TOAPANTA CAIZA SEGUNDO JOSE, TOPANTA VINOCUNGA LUIS ERNESTO, TOAPANTA VINOCUNGA SEGUNDO RUBEN, TOCATGUANO PILA EDISON, TOCTAGUANO TOAPANTA LUIS HUMBERTO, TRAVEZ MORENO LUIS GONZALO, VIRACOCCHA 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 2015.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario, por el ejercicio económico del año 2015.
3. Conocimiento y resolución sobre el balance y estado de pérdidas y ganancias, por el ejercicio económico del año 2015.

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.

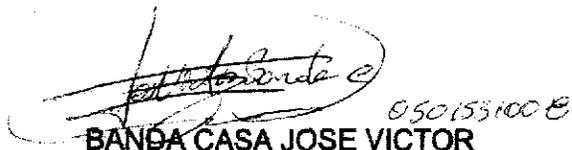
Por no haber más puntos que tratar, se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General, la misma que aprueba por unanimidad la presente acta, levantándose la Junta a las 13 horas 15 minutos.



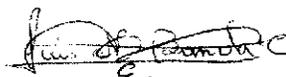
ACUÑA ZAPATA SEGUNDO OSWALDO
ACCIONISTA



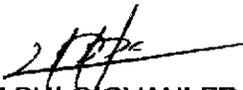
ANALUISA AYALA ERNESTO
ACCIONISTA



BANDA CASA JOSE VICTOR
ACCIONISTA

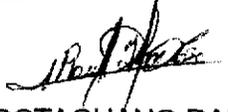


BANDA CASA LUIS NASARIO
ACCIONISTA


CASA ALMACHI GIOVANI FRANCISCO
ACCIONISTA


BANDA TOAPANTA NEUMID IRENE
ACCIONISTA


BANDA TOAPANTA LUIS ERNESTO
ACCIONISTA

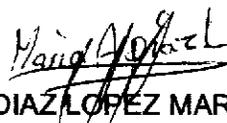

CASA TOCTAGUANO RAUL IVAN
ACCIONISTA


050071624-6
CHANCUSIG NOROÑA JULIO ENRIQUE
ACCIONISTA

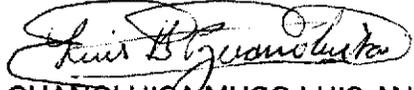
CHAVEZ MOREJON LUIS RODRIGO
ACCIONISTA

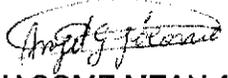

0502607302
CHICAIZA PATATE ANGEL ALFONSO
ACCIONISTA


05067263-8
CHICAIZA PATATE JORGE ENRIQUE
ACCIONISTA - PRESIDENTE

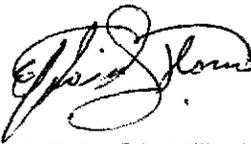

DIAZ LOPEZ MARIA ALBA LIGIA
ACCIONISTA

GUALLPA PEÑALOZA EDGAR RENE
ACCIONISTA


GUANOLUISA MUSO LUIS ANTONIO
ACCIONISTA


JACOME MEAN ANGEL GONZALO
ACCIONISTA

JACOME PILAGUANO MARCO ORLANDO
ACCIONISTA

 050150054-8

LLANO CASA EFRAIN

ACCIONISTA

 0501168144

MAISINCHO GUANOLUISA GUSTAVO

ACCIONISTA

 E. LLANO

LLANO DIAZ EDISON JAVIER

ACCIONISTA

 050148013.1

NASEVILLA QUINATOA SERGIO

ACCIONISTA



NASEVILLA TOCTAGUANO HUGO EDUARDO

ACCIONISTA

 160019801-2

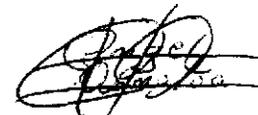
MUSO PILLO FERNANDO JOSELITO

ACCIONISTA

 050163232-1

PATATE LEMA JORGE ANIBAL

ACCIONISTA

 060373601-8

QUINATOA PEREZ ANGEL ANIBAL

ACCIONISTA

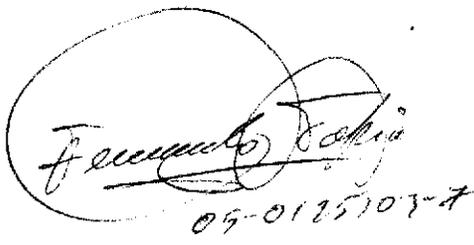
QUINATOA QUINATOA SEGUNDO IGNACIO

ACCIONISTA

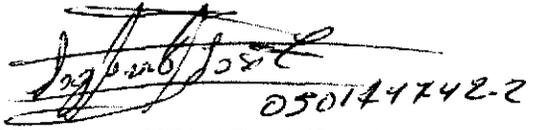


TAPIA SALGADO ANGEL RAUL

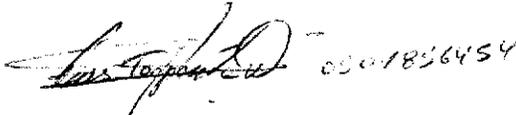
ACCIONISTA


09-0125707-7

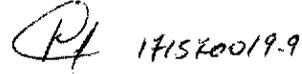
TAPIA SALGADO FERNANDO ANIBAL
ACCIONISTA - GERENTE GENERAL


050144742-2

TOAPANTA CAIZA SEGUNDO JOSE
ACCIONISTA


0501856454

TOAPANTA VINOCUNGA LUIS ERNESTO
ACCIONISTA


171520019-9

TOCTAGUANO PILA EDISON
ACCIONISTA



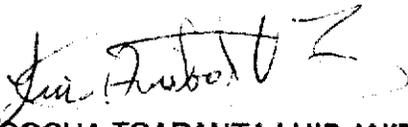
TOCTAGUANO TOAPANTA LUIS HUMBERTO
ACCIONISTA


0500070437-0

TRAVEZ MORENO LUIS GONZALO
ACCIONISTA


050140435-9

TOAPANTA VINOCUNGA SEGUNDO RUBEN
ACCIONISTA



VIRACOCHA TOAPANTA LUIS ANIBAL
ACCIONISTA