



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO UNIAMERICANATRANS S.A.

Expediente: 86689

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO “UNIAMERICANATRANS S.A.”

A los veinte y cuatro días del mes de marzo de dos mil dieciocho, a las dieciséis horas, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía “UNIAMERICANATRANS S.A.”, el señor Luis Antonio Guanoluisa en su calidad de Gerente General, mociona que al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías, y al contar con el quorum legal se proceda a tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Instalación de la sesión extraordinaria y Bienvenida por parte del Presidente.
- 2.- Lectura y aprobación de los estados financieros del año 2017.
- 3.- Lectura y aprobación del informe de gerente.
- 4.- Lectura y aprobación del informe del comisario
- 5.- Lectura y aprobación del acta de reunión y clausura.

1.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y SALUDO DE BIENVENIDA:

El en su calidad de Presidente el Señor Jorge Chicaiza da la bienvenida y declara instalada la sesión.

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017:

La contadora de la Compañía procede a leer la información contenida en los estados financieros de la compañía mismos que se encuentran realizados de acuerdo a las normas contables vigentes y da lectura de cada una de sus cuentas mismas que se detallan en el siguiente informe:

ACTIVO	
Caja bancos	1049.20
Muebles y Enseres	500.00
(-) Depreciación Acumulada Activos Fijos	69.20



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO UNIAMERICANATRANS S.A.

Expediente: 86689

Total Activos	1,480.00
PASIVO	
Obligaciones con el IESS	87.14
Total Pasivo	87.14
PATRIMONIO	
Capital Suscrito o Asignado	1,480.00
(-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	464.43
Utilidad del ejercicio	49.20
Superávit de Revaluación Acumulado Propiedad, Planta y Equipo	328.09
Total Patrimonio	1,392.86
Total pasivo y patrimonio	1,480.00

E indica a sus accionistas que en este año se obtuvo un saldo mínimo debido a que los ingresos obtenidos cubren el 100% de los gastos incurridos en la mantención de la compañía.

La junta luego de analizar los rubros presentados en los informes contables y respondiendo a cada una de las inquietudes aprueban por unanimidad el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio fiscal 2017.

Además se designa a la persona responsable de la compañía proceda a subir la información a cada uno de los entes de control de la misma.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE:

El señor Luis Antonio Guanoluisa Muso en su calidad de Gerente General da lectura de su informe en el mismo indica que en el año 2017 la compañía obtuvo un resultado mínimo.

Asimismo aclara que se ha cumplido satisfactoriamente las obligaciones tributarias consideradas por el Servicio de Rentas Internas.

Terminada la lectura del informe y atendida cada una de las inquietudes de los accionistas presentes, el informe es aprobado por unanimidad.

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO

El Señor Ángel Chicaiza en su calidad de Comisario expone también el informe de las actividades ejecutadas durante este ejercicio fiscal.

Asimismo aclara que se ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones legales y que la compañía se encuentra al día en los entes de control.

Terminada la lectura del informe este es aprobado.



**COMPAÑÍA DE TRANPORTE PESADO
UNIAMERICANATRANS S.A.**

Expediente: 86689

5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN Y CLAUSURA.

Se dispone un receso de 15 minutos para la elaboración del acta por parte del Sr. Jorge Enrique Chicaiza en su calidad de presidente - secretario. Concluido el receso, se reinstala la junta con los mismos asistentes y se dispone que se trate el siguiente punto:

El Sr. Jorge Enrique Chicaiza como secretario encargado procede a dar lectura del acta y los accionistas mocionan que se la apruebe sin ninguna clase de modificación. La moción es apoyada por los presentes.

Al tenor de esto el señor Gerente somete a votación de la junta misma que resuelve lo siguiente:

La junta General de accionistas de la compañía "UNIAMERICANATRANS S.A.", resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

El señor Jorge Chicaiza agradece la presencia de cada uno y da por terminada la sesión siendo las dieciocho horas con 30 minutos.

Guanoluisa Muso Luis Antonio
GERENTE GENERAL

Chicaiza Patate Jorge Enrique
PRESIDENTE



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO UNIAMERICANATRANS S.A.

Expediente: 86689

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES

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



**COMPAÑÍA DE TRANPORTE PESADO
UNIAMERICANATRANS S.A.**

Expediente: 86689

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

BANDA TOAPANTA NEUMID IRENE
ACCIONISTA

MUSO PILLO FERNANDO JOSELITO
ACCIONISTA

PATATE LEMA JORGE ANIBAL
ACCIONISTA

QUINATOA PEREZ ANGEL ANIBAL
ACCIONISTA

QUINATOA QUINATOA SEGUNDO IGNACIO
ACCIONISTA



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
UNIAMERICANATRANS S.A.**

Expediente: 86689

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

TOAPANTA VINOCUNGA SEGUNDO RUBEN
ACCIONISTA

NASEVILLA QUINATOA SERGIO FRANCISCO
ACCIONISTA

VIRACOCHA TOAPANTA LUIS ANIBAL
ACCIONISTA

NASEVILLA TOCTAGUANO HUGO EDUARDO
ACCIONISTA