

## ACTA DE LA PRIMERA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS UNCOMETRO S.A.

Convocase a los señores accionistas de la compañía de transportes UNCOMETRO S.A. a Junta General Ordinaria a realizarse el día sábado 29 de marzo del 2014 a las 10H00 en la sede social de la Compañía de Transportes UNCOVIA S.A ubicada en la vía a Palmarica S/n y Cajamarca de esta Ciudad y Camión, a fin de tratar los asuntos siguientes:

- 1.- Constitución del Quórum
- 2.- Conocer el informe anual del Gerente General
- 3.- Conocer y resolver a cerca del informe presentado por el Sr. Comisario
- 4.- Conocer, deliberar y aprobar El Balance General y El Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2013
- 5.- Lectura y Aprobación del Acta

Se comunica también a los señores accionistas que los informes del Gerente General, del Comisario, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias se encuentran a su disposición en las oficinas de la compañía.

Se convoca finalmente, en forma especial e individual al Sr. Roque Crespo Comisario de la compañía.

Cuenca, 19 de Marzo del 2014.

Sr. Luis Andrade Maldonado  
GERENTE GENERAL UNCOMETRO S.A

## DESARROLLO

1.- Siendo las 10H55 se comienza el registro de los Accionistas que asisten a la Junta General, los señores: Andrade Barahona Walter, Andrade Maldonado Luis, Andrade Orellana Jorge Anibal, Andrade Barahona Luis Aurelio, Arévalo Barreto Claudio, Arévalo Barreto Luis Benigno, Baculima Guaman Alfonso, Balazco Caldas Anibal, Balazco Caldas Luis Miguel, Barrera Arizaga William, Cabrera Rivas Kleber, Caldas Flores Daniel Bolívar, Capón Guzmán Luis Martín, Coesta Narajo Miguel, Crespo Gonzalez Roque, García Puñora Alberto, González Zhindon Marja Narcisca, Gonzalez Coronel Jose Anthoni, González Coronel Diego, Gualpa Ullaguan Luz, Guzmachi

Santos José, Morochu Serpa Wilson, Nivieda Loja Juan, Orellana Tenesaca Walter Mauricio, Orozco López Wilson, Ortega Sojos Milton, Peralta Muñoz Decidero, Puma Guinacocha Edgar Isario, Puma Guinacocha Edgar Leonardo, Puma Guinacocha Iván Eduardo, Puma Sinchi Julia, Quilla Mora Segundo, Quizhpi Zúmba Víctor Alfonso, Reyes Maute Bolívar, Rodríguez Martín Carlos, Rodríguez Martín Naldo, Slavichay Hernández Luis Rómulo, Sinchi Muñoz Manuel Trinidad, Taza Cajanca Luis Alberto, Villacis Peñañel Juan María, Villavicencio López Mónica del Carmen, Vintimilla Ortiz Víctor Florencio, Zhizungo Catalina Ángel Salomón.

Constatándose que los presentes suman 49 accionistas que equivalen al 89.09%, el Presidente de la Junta General el Señor Manuel Sinchi da por instalada la sesión.

### 2.- CONOCER EL INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL

El señor Gerente General da a conocer informando las actividades realizadas durante el año 2013 destacando la colaboración de cada uno de los socios para la buena marcha de la compañía tanto en lo económico como en lo administrativo exponiendo lo siguiente:

La situación económica y financiera de la compañía teniendo valores que se cuentan como activos son superiores a las obligaciones contraídas.

El anticipo del impuesto a la renta 2014 ha disminuido principalmente por la baja de los gastos de las unidades principalmente en consumo de combustibles.

Se compara los rubros del balance 2013 con el 2012 se obtiene una disminución notablemente de las utilidades, el cual la Junta General aprueba por unanimidad los mismos.

### 3.- CONOCER Y RESOLVER A CERCA DEL INFORME PRESENTADO POR EL SR. COMISARIO

El señor Comisario da a conocer el informe detallado, resultado de la revisión de los estados financieros presentados por contabilidad y que durante todo el ejercicio ha revisado los documentos, soportes existentes en la compañía. Manifestando lo siguiente:

1. El libro de actas de la Junta General De Accionistas, el Libro De Actas De Sesión Del Directorio, por lo que puedo decir que se lleva adecuadamente y debe tomar en cuenta las observaciones que presenta el respectivo informe.
2. Como resultado de la revisión revisada, fundamentado en el alcance de la misma en mi opinión que las transacciones registradas en contabilidad, así como los actos administrativos con ellas relacionados, se ajustan a las normas legales, estatutarias y reglamentarias a las resoluciones tomadas en las juntas generales de accionistas.
3. Considera importante indicar que, en el cumplimiento de mis tareas y responsabilidades de comisario, tales como el proceso de revisión de libros,

registros y documentación contable y legal de la compañía no me facilitaron para obtener información oportunamente.

4. Como parte del examen efectuado se realizó un estudio del control interno contable de la compañía, con el propósito de establecer una base confiable de la naturaleza oportuna.

### 5. Posición financiera y su relación con los registros contables se tiene:

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| ACTIVO                                 | 460.778.91 |
| PASIVO                                 | 603.959.27 |
| PATRIMONIO                             | 282.275.44 |
| INGRESOS                               | 383.614.78 |
| EGRESOS                                | 383.581.14 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013 | 33.64      |

Por lo expuesto, somete a consideración de los señores accionistas presentes los estados financieros de la compañía al 31 de Diciembre del 2013 recomendando su aprobación, el mismo que es aprobado por unanimidad de la Junta, archivos que permanecerán en la Compañía.

### 4.- CONOCER, DELIBERAR Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013

Se da a conocer los balances por el Ing. Manuel Judán, contador de la Compañía, el resultado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2013, dando a conocer el detalle del valor de cada uno de las cuentas de mayor del ejercicio en análisis, indicando que el anticipo correspondiente al año 2014 tienen que aporrear los socios un adicional para el pago respectivo \$ 1.98 millones semanales a partir de la próxima semana, lo cual la junta general aprueba por unanimidad.

Se da un receso de quince minutos para la aprobación de la presente acta.

Sin tener más que tratar siendo las 12H20 se aprueba el Acta, y se da por clausurada la Junta General de Accionistas

Cuenca, 29 de Marzo del 2014

  
Sr. Luis Andrade Maldonado  
GERENTE DE UNCOMETRO S.A



  
Sr. Manuel Sinchi Muñoz  
PRESIDENTE DE UNCOMETRO S.A.