

**PRIMERA CONVOCATORIA  
A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE  
UNCOMETRO S.A.**

De conformidad a lo establecido en el artículo 236 de la ley de Compañías, y en el artículo 23 del Estatuto Social, se convoca a los señores accionistas de la Compañía de Transportes **UNCOMETRO S.A.**, a la Junta General Extraordinaria, la misma que se llevara cabo el día sábado 26 de Abril del 2014 las 09H30a.m. en la Sede social de la Compañía de Transporte **UNCOVIA S.A.**, Ubicada en la vía a Patamarca s/n y Cajanuma, para tratar y resolver el siguiente Orden del Día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Informe del Sr. Presidente, Gerente y Comisario
- 3.- Elección del Gerente, Presidente, cinco vocales principales y cinco vocales suplentes, un comisario principal y un comisario suplente de la Compañía.
4. Informe y aprobación de estados financieros año 2014.
- 5.- Lectura y aprobación del Acta.

Por tratarse de la primera convocatoria, la sesión podrá instalarse con la concurrencia de los accionistas que represente la mitad más uno del capital pagado de la compañía.

De manera especial se convoca al Comisario Sr. Roque Crespo

Cuenca, 10 de Diciembre del 2014

Sr. Luis Andrade Maldonado  
**GERENTE DE LA COMPAÑÍA  
UNCOMETRO S.A.**

**DESARROLLO**

1.- Siendo las 10H30 se comienza el registro de los Accionistas que asisten a la Junta General, los señores: Andrade Barahona Luis Aurelio, Andrade Barahona Walter, Andrade Maldonado Luis, Andrade Orellana Jorge Anibal, Arevalo Barreto Claudio, Baculima Guamán Alfonso, Balarezo Caldas Anibal, Balarezo Caldas Luis Miguel,

Barrera Arizaga William, Cabrera Rivas Kleber, Caldas Flores Daniel Bolívar, Capón Guamán Luis Martín, Cuesta Naranjo Miguel, Chuñir Jose Francisco, Crespo Gonzalez Roque, García Pañora Alberto, González Zhindon María Narcisa, Gualpa Ullaguari Luz, Gonzalez Coronel Diego Geovany, Guanuchi Santos José, Morocho Serpa Wilson, Nivicela Loja Juan, Ochoa Patiño Boris Eduardo, Orozco López Wilson, Ortega Sojos Milton, Padilla Siguencia Gabriel Angel, Peralta Muñoz Deciderio, Puma Sinchi Julia, Quilla Mora Segundo, Quizhpi Zumba Víctor Alfonso, Reyes Matute Bolívar, Rodríguez Marín Carlos, Rodríguez Marín Naldo, Siavichay Hernández Luis Rómulo, Sinchi Muñoz Manuel Trinidad, Taza Cajisaca Luis Alberto, Villacis Peñafiel Juan María, Villavicencio López Mónica del Carmen, Vintimilla Ortiz Víctor Florencio, Zhizhingo Gualpa Ángel Salomón.

Constatándose que los presentes suman 50 accionistas que equivalen al 90%, el Presidente de la Junta General el Señor Manuel Sinchi da por instalada la sesión.

## **2.- INFORME DEL SR. PRESIDENTE, GERENTE Y COMISARIO**

El Señor Presidente da a conocer informando las actividades realizadas durante el periodo 2014 destacando la colaboración del Señor Gerente, Miembros del Directorio y cada uno de los socios para la buena marcha de la compañía tanto en lo económico como en lo administrativo.

El señor Gerente informa detalladamente cada una de las labores que se ha venido realizando en el transcurso del año, entre ellas también resalta la colaboración y agradecimiento del Presidente, miembros del Directorio y cada una de los accionistas que de una u otra manera están pendientes del progreso y mejoramiento de la Compañía.

El Señor Comisario toma la palabra y da a conocer su labor realizada durante el año, entre las cuales destaca que todo marcha con normalidad.

La junta General decide que la remuneración del sr comisario sea de \$ 750 dólares anuales.

## **3. Aprobación de Balance General y Estado de Resultados**

Prevía lectura emitida por el contador, tanto del balance del estado de situación financiera como el de resultado integral sin tener ninguna omisión por unanimidad se aprueba dichos estados financieros.

## **3.- ELECCIÓN DEL GERENTE, PRESIDENTE, CINCO VOCALES PRINCIPALES Y CINCO VOCALES SUPLENTE, UN COMISARIO PRINCIPAL Y UN COMISARIO SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA.**

La junta resuelve que se lleve a cabo nuevas elecciones por conceso, el mismo que durara hasta el 20 de Diciembre del 2015.

Se procede a conformar el tribunal electoral Presidido por el Sr. Víctor Quízhi como Presidente y vocales como el señor Wilson Orozco y el Señor Luis Capon. Por resolución de la Junta General se proceden a las elecciones, quedando estructurada de la siguiente manera:

4. Aprobación de balance general y estado de Resultados

Previo lectura emitida por el contador, tanto del balance del estado de situación financiera como de resultado integral sin tener ninguna omisión por unanimidad se aprueba dicho estado financieros.

**VOTOS**

GERENTE: Diego González Coronel

24

PRESIDENTE: MANUEL SINCHI MUÑOZ

Reelegido por unanimidad

Se procede a la elección del Directorio para el año 2015

**VOCALES PRINCIPALES:**

**VOTOS**

**PRIMER VOCAL:** Alberto García Pañora

23

**SEGUNDO VOCAL:** Carlos Rodríguez

**TERCER VOCAL:** Antonio Peralta

**CUARTO VOCAL:** Jorge Andrade Orellana

**QUINTO VOCAL:** Wilson Morocho

**VOCALES SUPLENTE:**

**PRIMER VOCAL:** Miguel Cuesta

**SEGUNDO VOCAL:** Naldo Rodríguez

**TERCER VOCAL:** Jose Guanuchi

**CUARTO VOCAL:** Juan Nivicela

**QUINTO VOCAL:** Bolivar Reyes

**COMISARIO PRINCIPAL:** Roque Crespo

**COMISARIO SUPLENTE:** Alfonso Baculima

Sin tener más que tratar siendo la 13:30 se aprueba el acta y se da por clausurada la Junta General de Accionistas.

Cuenca, 26 de Abril del 2014



Luis Andrade Maldonado  
GERENTE GENERAL

