

UNCOMETRO S.A.

COMPAÑIA DE TRANSPORTE URBANO

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "UNCOMETRO S.A"

De conformidad con las disposiciones estatutarias y de la Ley de Compañías Arts. 119 Y 236 de la Ley de Compañías, se convoca a los Señores Accionistas de la Compañía UNCOMETRO S.A., a la Junta General Ordinaria la misma que se llevara a cabo el día Viernes 17 de Marzo de 2017 a las 9:00 AM en la Sede Social de la Compañía Uncometro S.A., ubicada en la Vía Patamarca s/n y Cajanuma, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
 - 2.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y sus respectivos Anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2016, y resolver el destino de las utilidades.
 - 3.- Conocer y resolver sobre el Informe del Señor Comisario.
 - 4.- Informe de Labores del Señor Presidente, Gerente General.
 - 5.- Elecciones Generales. Gerente General, Presidente, cinco vocales principales y sus respectivos suplentes que conformaran el Directorio de la Compañía, un Comisario Principal y su respectivo suplente.
 - 6.- Analizar y resolver los honorarios a cancelarse al Señor Comisario por el periodo 2016.
- Individual y expresamente se cita al señor Roque Florencio Crespo González, comisario de la Compañía.

La información se encuentra disponible en los archivos de la sede de la Compañía.

Cuenca, 07 de Marzo de 2017.

Atentamente;



DIEGO GONZALEZ CORONEL
GERENTE GENERAL
UNCOMETRO S.A.

DESARROLLO

- 1.-Siendo las 09h00 am se comienza el registro de los Accionista que asisten a la Junta General, los señores: CABRERA RIVAS KLEBER ARMANDO, QUILLA MORA SEGUNDO MECIAS, ANDRADE BARAHONA LUIS AURELIO, BARRERA ARIZAGA WUILLIAM ALBERTO, ANDRADE BARAHONA WALTER HUMBERTO, DELEG

UNCOMETRO S.A.

COMPANÍA DE TRANSPORTE URBANO

GUAPISACA ANGEL PATRICIO, NIVICELA LOJA JUAN ALVINO, ANDRADE ORELLANA JORGE, MARGARITA TAZA CAJISACA, OCHOA BORIS EDUARDO, ORELLANA TENESACA WALTER MAURICIO, CALDAS FLORES DANIEL JUVENTINO, JUAN OSWALDO PALLAROSO BENAVIDES, REYES MATUTE BOLIVAR ENRIQUE, DECIDERIO PERALTA MUÑOZ, VINTIMILLA ORTIZ VICTOR FLORENCIO, MOROCHO SERPA WILSON, RODRIGUEZ MARIN CARLOS, GONZALEZ CORONEL JOSE ANTONIO, ROSARIO BUENO, AREVALO BARRETO LUIS BENIGNO, ANDRADE MALDONADO LUIS, GUANUCHI SANTOS JOSE GILBERTO, OROZCO LOPEZ WILSON FABIAN, BACULIMA GUAMAN ALFONSO, CAPON GUAMAN LUIS MARTIN, LUIS ROMULO SIAVICHAY, SINCHI MUÑOZ MANUEL TRINIDAD, PERALTA MUÑOZ MIGUEL ANTONIO, GARCIA PANORA ALBERTO ENRIQUE, RODRIGUEZ MARIN NALDO SAMUEL, GUALLPA ULLAGUARI LUZ MARIA, AREVALO CASTRO CLAUDIO EFRAIN, ZHIZHINGO GUALLPA ANGEL SALOMON, ANDRADE BARAHONA WALTER HUMBERTO, PUMA GUIRACOA EDGAR ISARIO, PUMA GUIRACOA EDGAR LEONARDO, PUMA GUIRACOA IVAN, CRESPO GONZALEZ ROQUE FLORENCIO, GONZALEZ ZHINDON MARIA NARCIZA, VILLACIS PEÑAFIEL JUAN MARIA, PADILLA SIGUENCIA GABRIEL ANGEL, ORTEGA SOJOS MILTON ORLANDO, GONZALEZ CORONEL DIEGO GEOVANY.

Constatándose que los presentes suman 47 Accionistas que equivalen al 94.00% el Presidente de la Junta General el Señor Manuel Sinchi Muñoz da por instalada la Sesión.

2.- El contador de la compañía UNCOMETRO S.A, da a conocer el Balance del año 2016, misma que es sometida a votación siendo la misma aprobada por unanimidad, las Utilidades serán destinadas en las mejoras de las instalaciones de la Sede Social de la Compañía.

3.- El informe del señor Roque Crespo Comisario de la Compañía se aprueba por unanimidad.

4.-El Gerente General y el Presidente de la compañía dan a conocer el informe de gestión, mismos que son aprobados por unanimidad.

5.- En este punto se conforma el Tribunal Electoral que por unanimidad se le designa como Presidente del Tribunal Electoral al Sr. Boris Ochoa Patiño y como vocales a los señores Juan Pallaroso, Sr, Milton Ortega representado por su esposa la señora Sirlia Marilu Ortiz y el Sr. Ángel Zhizhingo.

El Sr. Presidente del Tribunal Electoral solicita que se den nombres para elegir al Gerente General. Siendo mocionado el Sr. Diego Gonzalez Coronel y por decisión unanimidad con 47 votos es nombrado Gerente General de la Compañía.

UNCOMETRO S.A.

COMPAÑIA DE TRANSPORTE URBANO

El Sr. Presidente del Tribunal Electoral solicita que se dé nombres para elegir al Presidente, siendo mocionados el Sr. Manuel Sinchi Muñoz y el Sr. Wilson Orozco López los mismos que son sometidos a votación, dando como resultado 24 votos para el Sr. Wilson Orozco López y 23 para el Sr. Manuel Sinchi Muñoz quedando elegido como Presidente de la Compañía el Sr. Wilson Orozco López.

Para Primer Vocal Principal el Presidente del Tribunal Electoral solicita que se dé nombres, para someter a votación siendo mocionados el Sr. Carlos Rodríguez Marín y el Sr. Alberto García Pañora, dando como resultado 31 votos para el Sr. Carlos Rodríguez Marín y 13 votos para el Sr. Alberto García Pañora, y 3 votos nulos, quedando elegido como Primer Vocal Principal el Sr. Carlos Rodríguez Marín.

Para Segundo Vocal Principal el Presidente del Tribunal Electoral solicita que se dé nombres. Siendo mocionado el Sr. Jorge Andrade Orellana y por decisión unanimidad con 47 votos es nombrado Segundo Vocal Principal.

Para Tercer Vocal Principal el Presidente del Tribunal Electoral solicita que se dé nombres, para someter a votación siendo mocionados el Sr. Bolívar Reyes Matute y el Sr. Alfonso Baculima Guaman, dando como resultado 29 votos para el Sr. Bolívar Reyes Matute y 16 votos para el Sr. Alfonso Baculima Guaman, y 2 votos nulos, quedando elegido como Tercer Vocal Principal el Sr. Bolívar Reyes Matute.

Para Cuarto Vocal Principal el Presidente del Tribunal Electoral solicita que se dé nombres. Siendo mocionado el Sr. Kleber Cabrera Rivas y por decisión unanimidad con 47 votos es nombrado Cuarto Vocal Principal.

Para Quinto Vocal Principal el Presidente del Tribunal Electoral solicita que se dé nombres. Siendo mocionado el Sr. Alfonso Baculima Guaman y por decisión unanimidad con 47 votos es nombrado Quinto Vocal Principal.

Para vocales suplentes el Presidente del Tribunal Electoral solicita que se nombren de manera nominal aceptándose el pedido quedan nombrados como vocales suplentes los siguientes:

Primer vocal suplente: Sr. Walter Orellana Tenesaca
Segundo vocal suplente: Sr. José Guanuchi Santos
Tercer vocal suplente: Sr. Juan Nivicela Loja
Cuarto vocal suplente: Sr. Segundo Quilla Mora
Quinto vocal suplente: Sr. Luis Puma

De la misma manera el Presidente del Tribunal Electoral solicita que se dé nombres. Siendo mocionado el Sr. Roque Crespo y por decisión unanimidad con 47 votos es nombrado Comisario Principal de la Compañía.

UNCOMETRO S.A.

COMPañIA DE TRANSPORTE URBANO

Para Comisario Suplente el Presidente del Tribunal Electoral solicita que se dé nombres. Siendo mocionada la Sra. Luz Gualpa y por decisión unanimidad con 47 votos es nombrado Comisario Suplente de la Compañía.

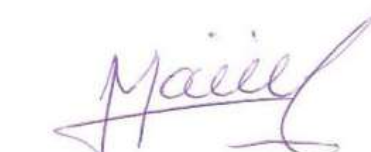
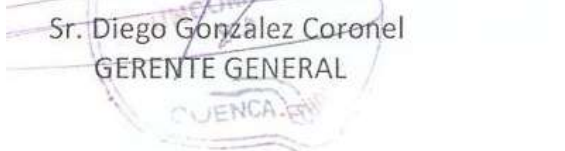
Se da 10 minutos para la Elaboración del Acta, tiempo después del cual la misma es leída y aprobada por los presentes, ratificando lo actuado firmando el Acta de Asistencia.

6.- Se resuelve cancelar por honorarios al Sr. Roque Crespo Comisario de la Compañía periodo 2016 la cantidad de ochocientos dólares americanos (\$800,00).

7.- Clausura de la sesión.



Sr. Diego Gonzalez Coronel
GERENTE GENERAL



Sr. Manuel Sinchi Muñoz
PRESIDENTE