

**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 Jueves 29 de Marzo del 2018 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:

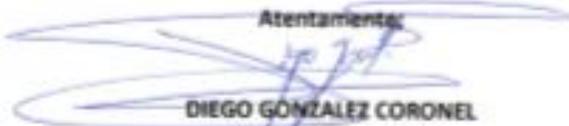
- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y sus respectivos Anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2017, y resolver el destino de las utilidades.
- 3.- Informe de Auditoría.
- 4.- Conocer y resolver sobre el informe del Señor Comisario.
- 5.- Informe de Labores del Señor Presidente, Gerente General.
- 6.- 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.
- 7.- Analizar y resolver los honorarios a cancelarse al Señor Comisario por el periodo 2017.
- 8.- Análisis y Aprobación de la marca y tecnología de buses que se compraran para la renovación de la flota vehicular.
- 9.- Análisis y aprobación de las unidades que tendrán el elevador electrónico para el embarque y desembarque de personas con discapacidad.
- 10.- Autorizar al gerente general para que firme el convenio de compra de la nueva flota vehicular con la concesionaria que nos ofrezcan las mejores garantías.
- 11.- Aprobación de la firma Auditora para el periodo del ejercicio económico 2018.

Individual y expresamente se cita al señor Alberto Enrique García Panora, comisario de la Compañía.

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

Cuenca, 14 de Marzo de 2018

Atentamente:


DIEGO GÓNZALEZ CORONEL
GERENTE GENERAL
UNCOMETRO S.A.

DESARROLLO

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 GUAPISACA ANGEL PATRICIO, NIVICELA LOJA JUAN ALVINO, BALAREZO CALDAS ANIBAL JUVENAL, ANDRADE ORELLANA JORGE,TAZA CAJISACA MARGARITA, DCHOA BORIS EDUARDO, ORELLANA TENESACA WALTER MAURICIO, CALDAS FLORES DANIEL JUVENTINO, JUAN OSWALDO PALLAROSO BENAVIDES, PUMA SINCHI JULIA GUILLERMINA, REYES MATUTE BOLIVAR ENRIQUE, PERALTA MUÑOZ DECIDERIO, VINTIMILLA ORTIZ VICTOR FLORENCIO, MOROCHO SERPA WILSON, RODRIGUEZ MARIN CARLOS, GONZALEZ CORONEL JOSE ANTONIO, BUENO MARIA ROSARIO, AREVALO BARRETO LUIS BENIGNO, ANDRADE MALDONADO LUIS, GUANUCHI SANTOS JOSE GILBERTO, OROZCO LOPEZ WILSON FABIAN, BACULIMA GUAMAN ALFONSO, CAPON GUAMAN LUIS MARTIN, 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, PUMA GUIRACOCHA EDGAR ISARIO, PUMA GUIRACOCHA EDGAR LEONARDO, PUMA GUIRACOCHA IVAN, VINTIMILLA ORTIZ HECTOR, GONZALEZ ZHINDON MARIA NARCIZA, VILLACIS PEÑAFIEL JUAN MARIA, PADILLA SIGUENCIA GABRIEL ANGEL,ORTEGA SOJOS MILTON ORLANDO, GONZALEZ CORONEL DIEGO GEOVANY.

1.- Constatación del Quórum.

Constatándose que los presentes suman 47 Accionistas que equivalen al 94.00% del capital pagado, el Presidente de la Junta General el Señor Wilson Orozco López da por instalada la misma.

2.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y sus respectivos Anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2017, y resolver el destino de las utilidades.

La contadora de la compañía UNCOMETRO S.A., da a conocer los Estados Financieros correspondientes al año 2017, los cuales son sometidos a votación siendo los mismos aprobados por unanimidad, las Utilidades serán distribuidas a los socios de la compañía Uncometro S.A.

3.- Informe de Auditoría.

El informe de la auditoría no se da a conocer por que al auditor se le presento un inconveniente personal por lo cual solicito disculpas por no poder asistir.

4.- Conocer y resolver sobre el informe del Señor Comisario.

Se da a conocer el informe del señor Alberto García Comisario de la Compañía UNCOMETRO S.A., el mismo que es aprobado por unanimidad.

5.- Informe de Labores del Señor Presidente, Gerente General.

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

6.- 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.

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, y al Sr. Juan Villacis.

El Sr. Presidente del Tribunal Electoral solicita que se den nombres para elegir al Gerente General, Siendo mocionado **el Sr. Diego González Coronel y por decisión unanimitad con 47 votos es nombrado Gerente General de la Compañía UNCOMETRO S.A.**

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 18 votos para el Sr. Wilson Orozco López y 27 para el Sr. Manuel Sinchi Muñoz siendo elegido como **Presidente de la Compañía UNCOMETRO S.A., el Sr. Manuel Sinchi Muñoz.**

Para Primer Vocal Principal el Presidente del Tribunal Electoral solicita que se dé nombres, para someter a votación siendo mocionados **el Sr. Alberto García Panora,** y por decisión unanimitad con 47 votos es nombrado Primer Vocal Principal del directorio.

Para Segundo 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. Naldo Rodríguez Marín,** dando como resultado 33 votos para el Sr. Naldo Rodríguez

Marín y 11 votos para el Sr. Bolívar Reyes Matute, y 3 votos nulos, siendo elegido como **Segundo Vocal Principal del directorio el Sr. Naldo Rodríguez Marín.**

Para Tercer Vocal Principal el Presidente del Tribunal Electoral solicita que se dé nombres, para someter a votación siendo mocionados el Sr. Antonio Peralta Muñoz y el Sr. Segundo Quilla Mora, dando como resultado 34 votos para el Sr. Antonio Peralta Muñoz y 11 votos para el Sr. Segundo Quilla Mora, y 2 votos nulos, siendo elegido como **Tercer Vocal Principal del directorio el Sr. Antonio Peralta Muñoz.**

Para Cuarto Vocal Principal el Presidente del Tribunal Electoral solicita que se dé nombres, para someter a votación siendo mocionados el Sr. Wilson Orozco López y el Sr. Alfonso Baculima Guamán, dando como resultado 33 votos para el Sr. Wilson Orozco López y 13 votos para el Sr. Alfonso Baculima Guamán, y 1 voto nulo, siendo elegido como **Cuarto Vocal Principal del directorio el Sr. Wilson Orozco López.**

Para Quinto Vocal Principal el Presidente del Tribunal Electoral solicita que se dé nombres. Siendo mocionado el Sr. Milton Ortega Sojos y por **decisión unanimidad con 47 votos es nombrado Quinto Vocal Principal del directorio.**

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. José Guanuchi Santos.

Segundo vocal suplente: Sr. Bolívar Reyes Matute.

Tercer vocal suplente: Sr. Wilson Morocho Serpa.

Cuarto vocal suplente: Sr. Juan Nivicela Loja.

Quinto vocal suplente: Sr. Kleber Cabrera Rivas.

De la misma manera el Presidente del Tribunal Electoral solicita que se dé nombres para comisario principal de la compañía UNCOMETRO S.A., Siendo mocionado el Sr. Carlos Rodríguez y por **decisión unanimidad con 47 votos es nombrado Comisario Principal de la Compañía.**

Para Comisario Suplente el Presidente del Tribunal Electoral solicita que se dé nombres. Siendo mocionado el Sr. Anibal Balarezo y por **decisión unanimidad con 47 votos es nombrado Comisario Suplente de la Compañía.**

El Sr. Juan Palaroso vocal del Tribunal Electoral toma juramento de fiel cumplimiento a la nueva directiva, y de esta manera queda posesionada la nueva administración de la compañía UNCOMETRO S.A.

7.- Analizar y resolver los honorarios a cancelarse al Señor Comisario por el periodo 2017.

Se resuelve cancelar por honorarios al Sr. Alberto García Comisario de la Compañía periodo 2017 la cantidad de Setecientos dólares americanos (\$700,00).

8.- Análisis y Aprobación de la marca y tecnología de buses que se comprarán para la renovación de la flota vehicular.

Es analizada y aprobada por los presentes la marca **VOLKSWAGEN** con Tecnología EURO 5 de las unidades que se comprarán para la renovación de la flota vehicular por unanimidad.

9.- Análisis y aprobación de las unidades que tendrán el elevador electrónico para el embarque y desembarque de personas con discapacidad.

En este punto la junta de accionistas analiza y aprueba que las unidades que se adquieran con registro municipal: 04-158, 04-164, 04-198, 04-180, 04-175, 04-200, 04-156, 04-185, 04-187, 04-199 deberán disponer de elevador electrónico para el embarque y desembarque de personas con discapacidad.

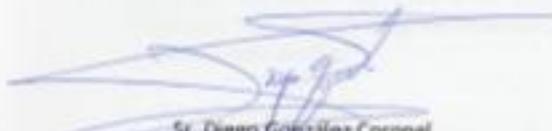
10.- Autorizar al gerente general para que firme el convenio de compra de la nueva flota vehicular con la concesionaria que nos ofrezcan las mejores garantías.

Se autoriza por unanimidad al Gerente General de la Compañía UNCOMETRO S.A., para que firme el convenio de compra de la nueva flota vehicular, con la concesionaria **INTRANS S.A.**, ya que nos ofrece las mejores garantías.

11.- Aprobación de la firma Auditora para el periodo del ejercicio económico 2018.

En este punto el Gerente de la Compañía UNCOMETRO S.A., presenta y da a conocer las dos proformas de Auditores Externos para la respectiva aprobación de la firma Auditora del ejercicio económico 2018, la primera proforma es de la compañía de kasda Auditoria con un costo de \$1800,00 dólares más IVA y la segunda proforma entregada por el Ing. Jorge Tenecora con un costo de \$1800,00 dólares más IVA por los servicios de Auditoria, una vez conocido dichas propuestas la sala toma la decisión de hacer el contrato con el Ing. Jorge Tenecora ya que el mismo tiene conocimientos en manejo de la caja común.

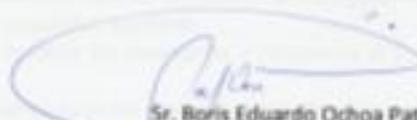
Se da 10 minutos para la Elaboración del Acta, tiempo después del cual la misma es leída y aprobada por los presentes, ratificando lo actuado firmando el Acta de Asistencia.



Sr. Diego González Coronel
GERENTE GENERAL



Sr. Wilson Orozco López
PRESIDENTE



Sr. Boris Eduardo Ochoa Patiño
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL