

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE UNITRUCKS C.A.

En la ciudad de Cuenca a los diez y siete días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las 9H37 en el domicilio social de la Compañía, ubicado en la Av. Octavio Chacón 1-55, edificio Cenapic, oficina 230-231-232, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas. El Sr. Hernán Ramón como Presidente de la Compañía da la bienvenida y agradece la presencia de los señores Accionistas. Da lectura de la Convocatoria. 1.- Constatación de Quórum. 2.- Informe de Gerente. 3.- Informe de Presidente. 4.- Presentación y aprobación de los Balances del período económico 2012.- 5.- Informe de Comisario. 6.- Elección de Gerente, Presidente, Miembros del Directorio y Comisario Principal y Suplente. 1.- Constatación de Quórum.- El Sr. Hernán Ramón solicita a los señores accionistas firmar la asistencia para constatar el quórum respectivo y con un total de 810 acciones y se da apertura a la reunión. 2.- Informe de Gerente.- El socio señor Julio Jarama Tacuri Gerente de Unitrucks procede a dar lectura de su informe correspondiente al período dos mil doce (Anexos). 3.- Informe de Presidente.- El socio señor Hernán Ramón Presidente de Unitrucks procede a dar lectura de su informe correspondiente al período dos mil doce. 4.- Presentación y Aprobación de Balance del período económico 2012. La Sra. María Chuisaca como contadora de la Empresa procede a presentar el Balance del Período dos mil doce, el mismo que es aprobado por la Junta por unanimidad (Anexos). 5.- Informe de Comisario.- El socio señor René García Comisario de Unitrucks procede a dar lectura de su informe correspondiente al período dos mil doce (Anexo). 6.- Elección de Gerente, Presidente, Miembros del Directorio, Comisario Principal y Suplente. - Por petición del Sr Isaac Pilco se procede a dar un receso de 20 minutos para continuar con las Elecciones. Siendo las 10H34 se reinstala nuevamente la sala y se procede a elección del gerente, se pide nombre de candidatos para la gerencia, el Sr. Isaac Pilco mociona al Sr. René García y es apoyado por el Sr. Cesar García, el Sr. René García mociona al Sr. Edwin Arias y es apoyado por el Sr. Cesar Vicuña; se procede a votación obteniendo los siguientes resultados Sr. René García con 685 votos y el Sr. Edwin Arias 125 votos quedando como Gerente el Sr. René García, continuando con la elección se solicita candidatos para presidente; el Sr. Cesar García mociona al Sr. Edwin Arias y es apoyado por el Sr. René García, el Sr. Cesar Vicuña mociona al Sr. Cesar García y es apoyado por el Sr. Isaac Pilco. se procede a votación obteniendo los siguientes resultados: El Sr. Edwin Arias con 575 votos y el Sr. Cesar García con 235 votos quedando como presidente el Sr. Edwin Arias; para la elección de primer y segundo vocal se solicita candidatos. El Sr. René García mociona al Sr. Marcelo Ochoa y es apoyado por el Sr. Cesar Valdez, el Sr. Alfonso Jarama mociona al Sr. Hernán Ramón y es apoyado por el Sr. Cesar Vicuña, se somete a votación y los resultados son: El Sr. Hernán Ramón con 420 votos quedando como primer vocal y el Sr. Marcelo Ochoa con 390 votos quedando como Segundo Vocal, se solicita candidatos para el Tercer y Cuarto vocal, el Sr. Hernán Ramón mociona al Sr. Cesar Vicuña y es apoyado por el Sr. Klever Martínez, el Sr. Edwin Arias mociona al Sr. Elías Cañafe y es apoyado por el Sr. Julio Jarama, se somete a votación y el Sr. Elías Cañafe con 585 votos queda como Tercer Vocal y el Sr. Cesar Vicuña con 225 votos queda como Cuarto Vocal, continuando con las votaciones se solicita candidatos para los Vocales Suplentes, los señores Maximiliano Sarmiento como Suplente del primer Vocal, el Sra. Rosario Rea como Suplente del Segundo Vocal y el Sra. Blanca María como Suplente del Tercer

Vocal, el Sr. Cesar Garcia como Suplente del Cuarto Vocal todos ellos por unanimidad. Se continúa con la elección del Comisario Principal y Suplente de Comisario se solicita candidatos, el Sr. Hernán Ramón motora al Sra. Yolanda Suarez y es apoyado por el Sr. Marcelo Ochoa, el Sr. René García motora al Sr. Cesar Valdez y es apoyado por el Sr. Klever Martínez, se procede a votación y obtienen los siguientes resultados, la Sra. Yolanda Suarez 590 votos, el Sr. Cesar Valdez con 220 votos, quedando como Comisario Principal la Sra. Yolanda Suarez y como Comisario Suplente el Sr. Cesar Valdez. El Sr. Hernán Ramón agradece por la confianza depositada en ellos, así entrando en sus funciones de inmediato el Directorio, el señor Presidente Edwin Arias agradece y se compromete en trabajar para sacar adelante a la Empresa, el Sr. Orlando Encalada toma el Juramento a toda la Directiva de Unitrucks. El Sr. Edwin Arias declara como concluida esta Junta dándose un receso de veinte minutos, tiempo en la que se redacta la respectiva acta, una vez redactada se reinstala la Junta, procediéndose a aprobar la acta sin ninguna modificación para constancia de la misma firman los señores Presidente y Gerente de Unitrucks, el socio señor Presidente Edwin Arias, agradece a los asistentes y por no tener mas que tratar se declara concluida esta Junta siendo las once horas con veinte y cinco minutos.



EDWIN ARIAS
PRESIDENTE



RENÉ GARCÍA
GERENTE