

ACTA N.- 9

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE UNITRUCKS C.A.

En la ciudad de Cuenca, a los 30 días del mes de marzo del año dos mil catorce siendo las 9h20 en el domicilio social de la compañía ubicada en la Av. Octavio Chacón 1-55, edificio Cenapic oficina 230-231-232 se da por iniciada la Junta General Ordinaria de Accionistas. El Sr. Edwin Arias como presidente de la Compañía de la bienvenida y agradece la presencia de los señores Accionistas da lectura a la convocatoria 1.- Constatación de Quórum 2.-Informe de Gerente 3.- Informe de Presidente 4.- Presentación y aprobación de Balances del periodo económico 2013 5.- Informe de Comisario, 6.- Elección de Gerente, Presidente miembros del directorio, comisario principal y suplente. 1.-Constatación de Quórum.- El Sr. Edwin Arias solicita a los Srs. Accionistas firmar la asistencia para constar el Quórum respectivo un total de 1370 acciones y se da apertura a la reunión, 2.- Informe de Gerente.- El Sr. René García procede a dar lectura de su informe correspondiente al periodo dos mil trece(Anexos) 3.-Informe de presidente.- El socio Edwin Arias presidente de Unitrucks procede a dar lectura de su informe del periodo dos mil trece, 4.- Presentación y Aprobación del balance del periodo económico 2013. La Sra. Maria Chuisaca como contadora de la Empresa procede a presentar el balance del periodo dos mil trece el mismo que es aprobado por unanimidad (Anexos) 5.- Informe de Comisario, la Sra. Yolanda Suarez comisaria de Unitrucks procede a dar lectura de su informe correspondiente al periodo dos mil trece. 6.-Elección de Gerente, Presidente, miembros del directorio, comisario principal y suplente. Por petición del Sr. Edwin Arias procede a dar un receso de 20 minutos para continuar con las elecciones. Siendo las 10h30 se instala nuevamente la sala; y se procede a elección del Gerente, y se pide nombres de candidatos para la Gerencia, El Sr. Elías Cañafe mociona al Sr. Abel Demetrio Tigsí y es apoyado por el Sr. Cesar Vicuña, el Sr. Isaac Pillco mociona al Sr. al Sr. Fernando Berrezueta y es apoyado por el Sr. Mario Arias, El Sr. Marcelo Ochoa mociona al Sr. René García y es apoyado por el Sr. Abel Demetrio Tigsí, El Sr. Abel Demetrio Tigsí retira su candidatura, se procede a la votación obteniendo los siguientes resultados, El Sr. Fernando Berrezueta con 785 acciones y el Sr. René García con 585 acciones, quedando como Gerente el Sr. Fernando Berrezueta. Continuando con la elección se solicita candidatos para presidente, El Sr. René García mociona al Sr. Hernán Ramón y es apoyado por la Sra. Yolanda Suarez, El Sr. Mario Arias mociona al Ing. Michael Bravo y es apoyado por el Sr. Patricio Jarama, se procede a la votación dando los siguientes resultados; El Ing. Michael Bravo con 785 acciones y el Sr. Hernán Ramón con 525 acciones quedando como presidente el Ing. Michael Bravo, se procede a elegir vocales principales, El Sr. René García mociona al Sr. Hernán Ramón y es apoyado por la Sra. Yolanda Suarez, la Sra. Fernanda Morales mociona al Sr. Mario Aria Ordoñez y es apoyado por el Sr. Alfonso Jarama, El Sr. Isaac Pillco mociona al Sr. Orlando Encalada y es apoyado por el Sr. Ricardo Siguencia, se procede a las elecciones quedando como primer vocal el Sr. Orlando Encalada con 485 acciones, 2.- vocal el Sr. Rene García con 465 acciones 3er vocal el Sr. Mario Arias Ordoñez con 300 acciones, 4to vocal el Sr. Hernan Ramon con 120 acciones. Se procede a elegir los vocales suplentes, El Sr. Mario Arias mociona al Sr. Luis Bermeo y es apoyado por el Sr. Isaac Pillco, El Sr. Orlando Encalada mociona a la Sra. Fernanda Morales y es apoyada por el Sr. Mario Arias, El Sr. Edwin Arias mociona al Sr. Maximiliano Sarmiento y es apoyado por la Sra. Fernanda Morales, el Ing. Michael Bravo mociona al Sr. Mario Arias y es apoyado

por el Sr. Luis Bermeo, quedando como 1er vocal suplente el Sr. Luis Bermeo con 515 acciones, 2do vocal suplente el Sr. Maximiliano Sarmiento con 340 acciones, 3er vocal suplente el Sr. Mario Arias con 200 acciones, 4to vocal suplente la Sra. Fernanda Morales con 180 acciones, tomando nulos 135 acciones. En cuando a elección de comisario principal y suplente se deja en stanbay. Edwin Arias agradece por la confianza depositada en ellos, así entrando en sus funciones de inmediato el Directorio. El Presidente Ing. Michael Bravo da por terminada la sección. Se procede a aprobar la acta sin ninguna modificación para constancia de la misma firman los señores Presidente y Gerente de Unitrucks, el señor Presidente Michael Bravo , agradece a los asistentes y por no tener más que tratar se declara concluida esta Junta siendo las doce horas con quince minutos.



MICHAEL BRAVO
PRESIDENTE



FERNANDO BÉRREZUETA
GERENTE