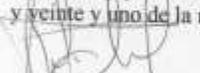
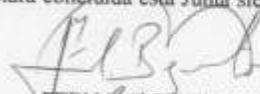


ACTA N.- 10

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE UNITRUCKS C.A.

En la ciudad de Cuenca, a los 29 días del mes de marzo del año dos mil quince siendo las 9h40 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 Ing. Michael Bravo 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 2014 5.- Informe de Comisario, 6.- Elección de Gerente, Presidente miembros del directorio, comisario principal y suplente. 1.-Constatación de Quórum.- El Ing. Michael Bravo solicita a los Srs. Accionistas firmar la asistencia para constatar el Quórum respectivo por el cual da una constancia de más del 51% de acciones y se da apertura a la reunión, 2.- Informe de Gerente.- El Sr. Fernando Berzueta procede a dar lectura de su informe correspondiente al periodo dos mil catorce(Anexos) 3.-Informe de presidente.- El Ing. Michael Bravo presidente de Unitrucks procede a dar lectura de su informe del periodo dos mil catorce, 4.- Presentación y Aprobación del balance del periodo económico 2014. La Sra. María Chuisaca como contadora de la Empresa procede a presentar el balance del periodo dos mil catorce el mismo que luego de su deliveracion es aprobado por unanimidad (Anexos) 5.- Informe de Comisario, la Econ. Concepción León comisaria de Unitrucks procede a dar lectura de su informe correspondiente al periodo dos mil catorce. 6.-Elección de Gerente, Presidente, miembros del directorio, comisario principal y suplente. Por petición del Ing. Michael Bravo se procede a dar un receso de 20 minutos para continuar con las elecciones. Siendo las 10h45 se instala nuevamente la sala; y se procede a elección del Gerente, y se pide nombres de candidatos para la Gerencia, el Sr. Cesar García mociona la reelección del Sr. Fernando Berzueta quedando como Gerente el Sr. Fernando Berzueta por unanimidad. El Sr. Hernán Campoverde mociona la reelección del Ing. Michael Bravo quedando como Presidente el Ing. Michael Bravo por unanimidad. El Sr. Isacc Pilleco mociona que los vocales deberían quedar por orden de lista de acuerdo como estén presentes los accionistas siendo apoyado por unanimidad quedando como 1er vocal el Sr. Edwin Arias 2do vocal el Sr. Jaime Bermeo 3er vocal el Sr. Luis Bermeo y 4to vocal el Sr. Elias Cañafe de la misma manera quedan los vocales suplentes 1er vocal suplente el Sr. Rene García 2do vocal suplente el Sr. Cesar García 3er vocal suplente el Sr. Bryan Morocho 4to vocal suplente el Sr. Jorge Jarama. Se procede a la elección del comisario principal quedando la Econ. Concepción León por unanimidad, el Sr. Hernán Ramón mociona al Sr. Abel Tigsi y al Sr. Hernán Campoverde se procede a elección quedando como comisario suplente el Sr. Hernán Campoverde. El Ing. Michael Bravo agradece por la confianza depositada en ellos, quedando de esta manera posesionados en sus respectivos cargos para el periodo estatutario de un año. Se procede a aprobar el 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 once y veinte y uno de la mañana.

  
MICHAEL BRAVO  
PRESIDENTE

  
FERNANDO BERREZUETA  
GERENTE

