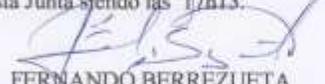


ACTA N.- 11

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE UNITRUCKS C.A.

En la ciudad de Cuenca, a los 31 días del mes de marzo del año dos mil dieciséis siendo las 15h37 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 2015, 5.- Informe de Comisario, 6.- Elección de Gerente, Presidente miembros del directorio, comisario principal y suplente. 1.-Constatación de Quórum(Anexos)- El Ing. Michael Bravo solicita a los Srs. Accionistas firmar la asistencia para constatar el Quórum respectivo por el cual da una constancia de 1039 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 quince (Anexos) 3.-Informe de presidente.- El Ing. Michael Bravo presidente de Unitrucks procede a dar lectura de su informe del periodo dos mil quince(Anexos), 4.- Presentación y Aprobación del balance del periodo económico 2015. La Sra. María Chuisaca como contadora de la Empresa procede a presentar el balance del periodo dos mil quince el mismo que luego de su deliberación 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 quince (Anexo). 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 10 minutos para continuar con las elecciones. Siendo las 16h52 se instala nuevamente la sala; y se procede a elección del Gerente, y se pide nombres de candidatos para la Gerencia, la Sra. Fernanda Arias representante del Sr. Hernán Campoverde mociona la reelección del Sr. Fernando Berzueta apoyando dicha moción el Sr. Jaime Villa quedando como Gerente el Sr. Fernando Berzueta por unanimidad. El Sr. Orlando Encanlada mociona la reelección del Ing. Michael Bravo apoyado por el Sr. Abel Tigi quedando como Presidente el Ing. Michael Bravo por unanimidad. El Sr. Isacc Pilleo mociona que los vocales deberían quedar por orden de lista descendente para vocales principales y en orden ascendente para vocales suplentes siendo apoyado por el Sr. Alfonso Jarama quedando como 1er vocal el Sr. Jaime Villa 2do vocal el Sr. Cesar Vicuña 3er vocal el Sr. Cesar Valdez y 4to vocal el Sr. Segundo Ullaguari de la misma manera quedan los vocales suplentes 1er vocal suplente el Sr. Verónica Castro 2do vocal suplente el Sr. Segundo Chimbo 3er vocal suplente el Sr. Rene García 4to vocal suplente el Sr. Cesar García. Se procede a la elección del comisario principal quedando la Econ. Concepción León por unanimidad. 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 17h13.


MICHAEL BRAVO
PRESIDENTE


FERNANDO BERREZUETA
GERENTE