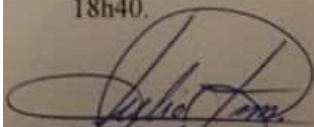
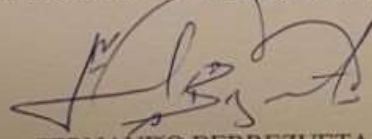


ACTA N.- 12

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE UNITRUCKS C.A.

En la ciudad de Cuenca, a los 30 días del mes de marzo del año dos mil diecisiete siendo las 15h15 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 da la bienvenida y agradece la presencia de los señores Accionistas da lectura a la convocatoria. 1.-Constatación de Quórum 2.-Informe de Gerente 3.- Presentación y aprobación de Balances del periodo económico 2016, 4.- Informe de Comisario, 5.- 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 del 56.4% 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 dieciséis (Anexos) 3.- Presentación y Aprobación del balance del periodo económico 2016. La Sra. Maria Chuisaca como contadora de la Empresa procede a presentar el balance del periodo dos mil dieciséis el mismo que luego de su deliberación es aprobado por unanimidad (Anexos) 4.- Informe de Comisario, la Econ. Concepción León comisaria de Unitrucks procede a dar lectura de su informe correspondiente al periodo dos mil dieciséis (Anexo). 5.-Elección de Gerente, Presidente, miembros del directorio, comisario principal y suplente. Por petición del Ing. Michael Bravo se procede a dar un receso de 15 minutos para continuar con las elecciones. Siendo las 17h00 se instala nuevamente la sala; Se pide nombres de candidatos para Gerente, El Sr. Cesar García mociona la reelección del Sr. Fernando Berzueta apoyando dicha moción el Sr. Orlando Encalada quedando como Gerente el Sr. Fernando Berzueta por unanimidad. El Sr. Hernán Ramón mociona al Sr. Edwin Arias para presidente apoyando dicha moción el Sr. Jaime villa. El Sr. Klever Martínez Mociona al Sr. Julio Jarama siendo apoyado por el Sr. Cesar Garcia se procede a votación quedando como presidente el sr. Julio Jarama con la mayoría de votos. El Sr. Fernando Berzueta mociona que los vocales principales deberían quedar las personas que trabajan directamente con la empresa quedando como 1er.vocal el Sr. Hernán Ramón 2do. Vocal él. Sr. Edwin Arias 3er. Vocal el Sr. Jaime Villa 4to. vocal el Sr. Marcelo Ochoa. Los vocales suplentes van por orden de lista quedando como 1er. vocal suplente el Sr. Abel Demetrio Tigsí 2do. Vocal suplente el Sr. Luis Santander, 3er vocal suplente el Sr. Jose Rodriguez 4to vocal suplente la Sra. Rosario Rea. Se procede a la elección del comisario principal quedando la Econ. Concepción León por unanimidad y El Ing. Michael Bravo como Comisario Suplente. El Sr. Julio Jarama 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 Julio Jarama, agradece a los asistentes y por no tener más que tratar se declara concluida esta Junta siendo las 18h40.


JULIO JARAMA T.
PRESIDENTE


FERNANDO BERZUETA
GERENTE