

ACTA N.- 13

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE UNITRUCKS C.A.

En la ciudad de Cuenca, a los 5 días del mes de abril del año dos mil dieciocho siendo las 15h05 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. Fernando Berrezueta como Gerente 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 2017, 4.- Informe de Comisario, 5.- Elección de Gerente, Presidente miembros del directorio, comisario principal y suplente. 1.-Constatación de Quórum (Anexos).- El Sr. Fernando Berrezueta solicita a los Srs. Accionistas firmar la asistencia para constatar el Quórum respectivo por el cual da una constancia del 54,6% de acciones y se da apertura a la reunión, 2.- Informe de Gerente.- El Sr. Fernando Berrezueta procede a dar lectura de su informe correspondiente al periodo dos mil diecisiete (Anexos) 3.- Presentación y Aprobación del balance del periodo económico 2017. La Sra. María Chuisaca como contadora de la Empresa procede a presentar el balance del periodo dos mil diecisiete 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 diecisiete (Anexo). 5.-Elección de Gerente, Presidente, miembros del directorio, comisario principal y suplente. Siendo las 15h30 se pide nombres de candidatos para Gerente, El representante del Sr. Demetrio Tigsi mociona la reelección del Sr. Fernando Berrezueta apoyando dicha moción el Sr. Jorge Jarama y el Sr. Klever Martinez quedando como Gerente el Sr. Fernando Berrezueta por unanimidad. El Sr. Fernando Berrezueta mociona al Sr. Jaime Villa para presidente apoyando dicha moción el Sr. Marco Guamantario. El Sr. Elias Cañafe mociona al Sr. Hernán Campoverde siendo apoyado por el Sr. Carlo Paguay, se procede a votación quedando como presidente el Sr. Jaime Villa con la mayoría de votos. El Sr. Fernando Berrezueta pide nombres para vocales principales se realiza la votación, y de acuerdo a lo votos obtenidos los siguientes resultados 1er.vocal el Sr. Henan Capoverde 2do-. Vocal él. Sr. Eloy Lazo 3er. Vocal el Sr. Jorge Jarama 4to. vocal el Sr. Elias Cañafe. Los vocales suplentes son elegidos por los vocales principales quedando como 1er. vocal suplente el Sr. Klever Martinez 2do. Vocal suplente el Sr. Jose Rodriguez, 3er vocal suplente el Sr. Marco Guamantario 4to vocal suplente la Sra. Segundo Mayllazhungo. Se procede a la elección del comisario principal quedando la Econ. Concepción León por unanimidad y la Sra. Marcela Carvajal como Comisario Suplente. El Sr. Fernando Berrezueta 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 Gerente Fernando Berrezueta, agradece a los asistentes y por no tener más que tratar se declara concluida esta Junta siendo las 15h50.


JAIME VILLA
PRESIDENTE


FERNANDO BERREZUETA
GERENTE