


ACTA N.- 14

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE UNITRUCKS C.A.

En la ciudad de Cuenca, a los 29 días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve siendo las 16h15 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. El Sr. Jaime Villa Presidente de la compañía da lectura a la convocatoria. 1.-Constatación de Quórum 2.- Informe de Gerente 3.- Presentación y aprobación de Balances del periodo económico 2018, 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% 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 dieciocho (Anexos) 3.- Presentación y Aprobación del balance del periodo económico 2018. La Sra. María Chuisaca como contadora de la Empresa procede a presentar el balance del periodo dos mil dieciocho 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 dieciocho (Anexo). 5.- Elección de Gerente, Presidente, miembros del directorio, comisario principal y suplente. Siendo las 17h05 se pide nombres de candidatos para Gerente, El Sr. Cesar García mociona la reelección del Sr. Fernando Berrezueta apoyando dicha moción el Sr. Cesar Valdez y el Sr. Michael Bravo quedando como Gerente el Sr. Fernando Berrezueta por unanimidad. El Sr. Michael Bravo mociona al Sr. Hernán Campoverde para presidente apoyando dicha moción el Sr. Marco Mayllazhungo. El Sr. Hernan Ramon mociona la reelección del Sr. Jaime Villa dicha moción apoya el Sr. Jorge Jarama se procede a votación quedando como presidente el Sr. Hernan Campoverde con la mayoría de votos. El Sr. Fernando Berrezueta mociona que los vocales van por orden de lista quedando conforme a dicho orden como 1er.vocal el Sr. Marco Mayllazhungo 2do- Vocal él. Sr. Marcelo Ochoa 3er. Vocal el Sr. Carlos Paguay 4to. Vocal el Sr. Hernan Ramon, de la misma manera los vocales suplentes quedando como 1er. Vocal suplente el Sr. Alfredo Saeteros 2do. Vocal suplente el Sr. Cesar Valdez, 3er vocal suplente el Sr. Marco Ochoa 4to vocal suplente el Jaime Villa. Se procede a la elección del comisario principal quedando la Econ. Concepción León por unanimidad y el Sr. Michael Bravo 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 17h40.


HERNAN CAMPOVERDE
PRESIDENTE


FERNANDO BERREZUETA
GERENTE