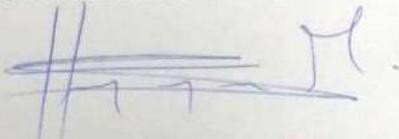


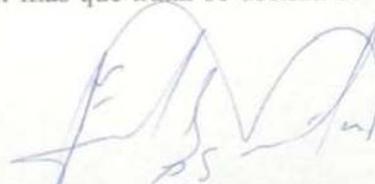
ACTA N.- 15

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE UNITRUCKS C.A.
SEGUNDA CONVOCATORIA**

En la ciudad de Cuenca, a los 26 días del mes de Julio del año dos mil veinte siendo las 10h20 en el domicilio social de la compañía ubicada en la Av. Octavio Chacón 1-55, edificio Cenapic oficina 230-231-232 y por motivos de la emergencia sanitaria que presenta el país, la junta se lleva a cabo mediante la aplicación ZOOM y con algunos socios en la oficina, se da por iniciada la Junta General Ordinaria de Accionistas, segunda convocatoria. El Sr. Hernán Campoverde 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 2019, 4.- Informe de Comisario, 5.- Elección de Gerente, Presidente miembros del directorio, comisario principal y suplente. - El Sr, Fernando Berrezueta solicita a los Srs. Accionistas respondan a la asistencia para constatar el Quórum respectivo por el cual da una constancia del 57% 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 diecinueve (Anexos) 3.- Presentación y Aprobación del balance del periodo económico 2019. La Sra. María Chuisaca como contadora de la Empresa procede a presentar el balance del periodo dos mil diecinueve 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 diecinueve (Anexo). 5.- "el Sr. Cesar García mociona la continuidad de sus funciones al actual directorio hasta el próximo periodo 2021, apoya la moción el Sr. Michael Bravo. El Sr. Fernando Berrezueta presenta a votación la propuesta y es aceptada por unanimidad". No hubo votaciones por lo que se procede a la reelección. 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 12h35.



HERNAN CAMPOVERDE
PRESIDENTE



FERNANDO BERREZUETA
GERENTE