

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
YATRANA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy día martes 31 de enero del 2012, a las 9h30 horas, se reúnen los socios de la compañía **YATRANA CIA. LTDA.**, en el local de la compañía ubicado en la Av. De los Shyris N44-135 y Río Coca los mismos que representan el 100% del capital social:

- FELIPE ANDRES CORNEJO RAMON propietario de 150 participaciones.
- MARIA AMPARITO RAMON MONCAYO propietaria de 150 participaciones.
- JORGE AGUSTIN CORNEJO RAMON propietario de 50 participaciones.
- PEDRO JOSE RICAURTE RODRIGUEZ propietario de 50 participaciones.

Preside la Junta el Presidente de la compañía el señor Felipe Andrés Cornejo Ramón y actúa como secretario el Gerente General de la misma el señor Jorge Aníbal Cornejo Proaño.

El Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario y los socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, cumpliendo con los requisitos determinados en los artículos pertinentes de la Ley de Compañías, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

A continuación el Presidente solicita que por secretaría se de lectura a los siguientes puntos del orden del día que consisten en:

UNO.- APROBACION DE BALANCES

DOS.- APROBACION Y REPARTO DE UTILIDADES

Por parte de Presidencia se procede a explicar los puntos del orden del día mencionados.

PRIMER PUNTO.- APROBACION DE BALANCES:

El Gerente General expone los balances y el término del ejercicio fiscal 2011, en el cual explica los gastos, activos, patrimonio con los que la empresa cerrará el ejercicio.

SEGUNDO PUNTO.- APROBACION Y REPARTO DE UTILIDADES:

El Gerente General procede a indicar que por el ejercicio fiscal se encuentra la siguiente utilidad US\$548,06 la cual será redistribuida en las cuentas de futuras capitalizaciones.

Luego de deliberar, los socios aprueban por unanimidad todos los puntos del día, autorizando al Gerente General para que realice la presentación a los organismos competentes

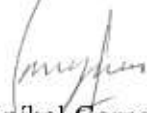


No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas. Se levanta la sesión a las 12H00 horas.



Felipe Andrés Cornejo Ramón
Presidente/Socio



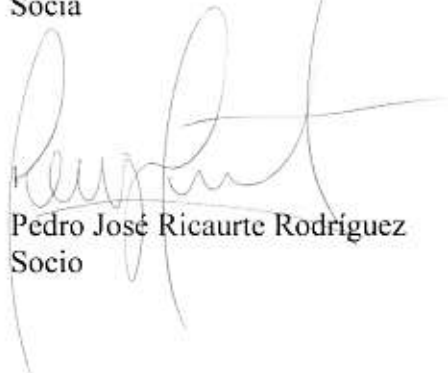
Jorge Aníbal Cornejo Proaño
Secretario/Gerente General



María Amparito Ramón Moncayo
Socia



Jorge Agustín Cornejo Ramón
Socio



Pedro José Ricaurte Rodríguez
Socio