



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO “YAGUAR LLACTA S.A.”

Resolución N° 064- cpo-017-2012-ANT
Tlf.: 3-069-436 / 2-583-164 / 2-285-109

QUITO – ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO “YAGUAR LLACTA S.A.”

En la ciudad de Quito a 7 de Abril del 2017, siendo las 19h00, en el domicilio de la Compañía ubicado en el Barrio Ecuador del Futuro, en la calle Escalón Tres, manzana cinco, lote doce, se reúnen los accionistas que representan al capital social de 7150 dólares, los mismos que han sido convocados de manera previa tal como lo establece la normativa legal, dejando constancia que se ha convocado a todos los accionistas, por medio de la prensa mediante publicación realizada el 17 de marzo del 2017 En el diario el Telégrafo.

La reunión se celebra con la asistencia de 33 accionistas según el siguiente detalle:

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	VALOR
0602349797	ANDRADE QUITO ALCIBIADES POLIVIO	ECUADOR	650
1709163479	ASIMBAYA BUENAÑO JUAN FRANCISCO	ECUADOR	100
1716801004	BARRIGA SUAREZ CARLOS FABIAN	ECUADOR	50
1792320887001	BRAVO ESPINOZA CONSTRUCTORES CIA. LTDA	ECUADOR	150
1716925712	BRAVO ESPINOZA JASSON EDUARDO	ECUADOR	100
1716925720	BRAVO ESPINOZA JIMMY BOLIVAR	ECUADOR	100
0601390198	BRAVO RODAS EDUARDO BOLIVAR	ECUADOR	500
1712483211	CAIZA TUTIN JULIO HERNAN	ECUADOR	250
1719383711	CALDERON PEREZ EDGAR ARMANDO	ECUADOR	200
1705174983	CASA ROMERO MARIA ELENA	ECUADOR	300

1703111151	CHAVEZ CALDERON SEGUNDO SERGIO	ECUADOR	50
1716232713	CHAVEZ SANCHEZ ROBERTO CARLOS	ECUADOR	50
1715120109	CHILUISA CANDO LUIS FABIAN	ECUADOR	600
1714453162	FREIRE CARUA HECTOR ADAN	ECUADOR	100
1711747517	FREIRE SANCHEZ ELSA TERESA	ECUADOR	500
1311631681	HERNANDEZ NOGUERA FRANKLIN	ECUADOR	300
1714449863	JAYA BRAVO EDWIN TOMAS	ECUADOR	250
1704206489	LOMAS TUTIN MANUEL VICTOR	ECUADOR	200
1706472386	MARTINEZ ANDRADE JOSE PARMENIDES	COLOMBIA	500
1715990477	MOSQUERA PAILLACHO MAYRA ALEJANDRA	ECUADOR	50
1712733607	MONAR LARA ELIZABETH ARACELY	ECUADOR	50
1706745674	MUNOZ ESPINOZA FERNANDO JAVIER	ECUADOR	100
0201814837	PARCO GUARANDA WALTER ROLANDO	ECUADOR	50
1710293547	PEREZ PUMISACHO ROSA MARISOL	ECUADOR	50
1716462237	QUINATO TOCTAGUAGO FERNANDO AUGUSTO	ECUADOR	300
1708887615	ROMAN NARANJO MARCO ANTONIO	ECUADOR	250
1712719200	SAAVEDRA TORRES HERNAN EDUARDO	ECUADOR	50
1712730751	SAAVEDRA TORRES JENNY LILIANA	ECUADOR	50
1723219646	TOALOMBO TIPAN JONATHAN EDUARDO	ECUADOR	300
0501836308	UNDA BAÑO ANIBAL MARCELO	ECUADOR	300
0501735849	UNDA BAÑO CESAR GONZALO	ECUADOR	300
0502936842	UNDA BAÑO DIEGO MAURO	ECUADOR	250
1712269024	VASQUEZ FREIRE ALVARO FERNANDO	ECUADOR	100

Que representan el 89% del capital suscrito y pagado y el capital social de US 7.150,00 dólares.

Los accionistas presentes por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria.

Presiden la junta los señores Edwin Tomas Jaya Bravo en su calidad de Presidente y el Dr. Polivio Andrade Quito en calidad de Gerente General de la Compañía con el objetivo de tratar el siguiente orden del día:

1.- Constatación del quórum

2.- Palabras del Presidente

3.-Palabras del Gerente

4.- Conocimiento y Aprobación de balances concerniente al Ejercicio económico del año 2016.

Notas.- De la misma manera se convoca a los Comisarios de la Compañía señores JIMMY BOLIVAR BRAVO ESPINOZA Y MARCO ANTONIO ROMAN NARANJO a la junta ordinaria a celebrarse el día viernes 7 DE ABRIL DEL 2017.

Se pasa a tratar el orden del día :

PRIMER PUNTO.- con la presencia de 33 accionistas que representan el 89% del capital suscrito y pagado y el capital social de US 7.150,00 dólares

SEGUNDO PUNTO .- El señor Edwin Jaya Declara instalada la Junta Universal de accionistas

TERCER PUNTO .- El Doctor POLIVIO ANDRADE QUITO en calidad de Gerente General da lectura del informe de Gerencia y presenta los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año 2016.

CUARTO PUNTO.- El señor Presidente de la Junta pone en consideración los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2016 , y se pronuncia al respecto y procedan a la aprobación tanto de los Estados como de los informes de Comisario y Gerente General .

QUINTO PUNTO.- Los señores comisarios presentan a los señores accionistas el Informe de Comisario año 2016 y da lectura y es ratificado para el año siguiente.

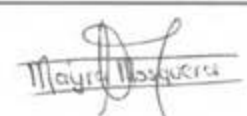
La junta aprueba por unanimidad los Estados Financieros año 2016 así como los informes de los Comisarios y Gerente General.

Sin tener otro punto que tratar el Presidente concede un receso de treinta minutos, para que se redacte el acta , una vez redactada y leída firman en unidad de acto se levanta la junta a las veinte y un horas con treinta minutos.

HOJA DE ANEXO

NUMERO	CEDULA / RUC	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMAS
1	602349797	ANDRADE QUITO ALCIBIADES POLIVIO	
2	1709163479	ASIMBAYA BUENAÑO JUAN FRANCISCO	
3	1716801004	BARRIGA SUAREZ CARLOS FABIAN	
4	1792320887001	BRAVO ESPINOZA CONSTRUCTORES LTDA.	
5	1716925712	BRAVO ESPINOZA JASSON EDUARDO	
6	1716925720	BRAVO ESPINOZA JIMMY BOLIVAR	
7	601390198	BRAVO RODAS EDUARDO BOLIVAR	
8	1712483211	CAIZA TUTIN JULIO HERNAN	
9	1719383711	CALDERON PEREZ EDGAR ARMANDO	

10	1802324499	CARRASCO FONSECA NESTOR HUGO		
11	1705174983	CASA ROMERO MARIA ELENA		
12	1703111151	CHAVEZ CALDERON SEGUNDO SERGIO		
13	1716232713	CHAVEZ SANCHEZ ROBERTO CARLOS		
14	1715120109	CHILUISA CANDO LUIS FABIAN		
15	1714453162	FREIRE CARUA HECTOR ADAN		
16	1715685747	FREIRE CARUA MARIA PAULINA		
17	1711747517	FREIRE SANCHEZ ELSA TERESA		
18	201445723	GAIBOR ZURITA GUIDO VINICIO		
19	1311631681	HERNANDEZ NOGUERA FRANKLIN		

20	1714449863	JAYA BRAVO EDWIN TOMAS		
21	1716085160	JAYA MENESES ANGEL WLADIMIR		
22	1704206489	LOMAS TUTIN MANUEL VICTOR		
23	1706472386	MARTINEZ ANDRADE JOSE PARMENIDES		
24	1704243953	MARTINEZ BENAVIDES LUIS GONZALO		
25	1712733607	MONAR LARA ELIZABETH ARACELY		
26	1715990477	MOSQUERA PAILLACHOMAYRA ALEJANDRA		
27	501426662	MULLO CRUZ GUADALUPE PATRICIA		
28	1706745674	MUNOZ ESPINOZA FERNANDO JAVIER		
29	201814837	PARCO GUARANDA WALTER ROLANDO		

30	1710293547	PEREZ PUMISACHO ROSA MARISOL		
31	1716462237	QUINATO A TOCTAGUAGO FERNANDO AUGUSTO		
32	1708887615	ROMAN NARANJO MARCO ANTONIO		
33	1712719200	SAAVEDRA TORRES HERNAN EDUARDO		
34	1712730751	SAAVEDRA TORRES JENNY LILIANA		
35	1705505186	TIPANTUÑA CHINCHIN LUIS OSWALDO		
36	1723219646	TOALOMBO TIPAN JONATHAN EDUARDO		
37	501836308	UNDA BAÑO ANIBAL MARCELO		
38	501735849	UNDA BAÑO CESAR GONZALO		
39	502936842	UNDA BAÑO DIEGO MAURO		

40	502255623	UNDA GAMBOY CESAR GONZALO		
41	1712269024	VASQUEZ FREIRE ALVARO FERNANDO		