

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES YAGUARLLACTA S.A. CELEBRADA
EL 26 DE MARZO DEL 2017.**

ACTA

En la ciudad de Quito, al 02 de marzo del 2018 a las 19:00 en el domicilio de la compañía ubicada en le sector de Guamani Escalón Principal Y Calle 9, se reúnen los accionistas que representan el capital suscrito de 8.000 acciones:

IDENTIFICACION	NOMBRES	NACIONALIDAD	VALOR
0602319797	ANDRADE QUITO ALCIBIADES POLIBIO	ECUADOR	650
1709163479	ASIMBAYA BUENAÑO JUAN FRANCISCO	ECUADOR	100
1716801004	BARRIGA SUAREZ CARLOS FABIAN	ECUADOR	50
1716925712	BRAVO ESPINOZA JASSON EDUARDO	ECUADOR	100
1716925720	BRAVO ESPINOZA JIMMY BOLIBAR	ECUADOR	100
0601390198	BRAVO RODAS EDUARDO BOLIVAR	ECUADOR	500
1792320887001	BRAVO E3SPINOZA CONSTRUCTORES CIA. LDA.	ECUADOR	150
1712483211	CAIZA TUTIN JULIO HERNAN	ECUADOR	250
1719383711	CALDERON PEREZ EDGAR ARMANDO	ECUADOR	250
1705174983	CAZA ROMERO MARIA ELENA	ECUADOR	300
1715120109	CHILUIZA CANDO LUIS FABIAN	ECUADOR	600
1711747517	FREIRE SANCHEZ ELSA TERESA	ECUADOR	500
1714453162	FREIRE CARUA HECTOR ADAN	ECUADOR	100
1715685747	FREIRE CARUA MARIA PAULINA	ECUADOR	50
0201445723	GAIBOR ZURITA GUIDO VINICIO	ECUADOR	50
1311631681	HERNANDEZ NOGUERA FRANKLIN RODRIGO	ECUADOR	300
1714449863	JAYA BRAVO EDWIN TOMAS	ECUADOR	250
1716085160	JAYA MENESES ANGEL WLADIMR	ECUADOR	300
1704206489	LOMAS TUTIN MANUEL VICTOR	ECUADOR	300
1706472386	MARTINEZ ANDRADE JOSE PARMEDINEZ	ECUADOR	500
1704243953	MARTINEZ BENAVIDES LUIS GONZALO	ECUADOR	50
1712733607	MONAR LARA ELIZABETH ARACELY	ECUADOR	50
1715990477	MOSQUERA PAILIACHO MAYRA ALEJANDRA	ECUADOR	50
0501426662	MULLO CRUZ GUADALUPE PATRICIA	ECUADOR	300
1706745674	MUÑOZ ESPINOZA FERNANDO JAVIER	ECUADOR	50
0201814837	PARCO GUARANDA WALTER ROLANDO	ECUADOR	50
1710293547	PEREZ PUMISACHO ROSA MARISOL	ECUADOR	50
1716462237	QUINATO TOCTAGUANO 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
1705505186	TIPANTUÑA CHINCHIN LUIS OSWALDO	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
0502255653	UNDA GAMBOY CESAR GONZALO	ECUADOR	50
1712269024	VASQUEZ FREIRE ALVARO FERNANDO	ECUADOR	100

Los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en junta universal;
Preside el Sr. ANDRADE QUITO ALCIBIADES POLIVIO y actúa como secretario el Sr. JAYA BRAVO EDWIN TOMAS, en sus calidades de Gerente general y presidente respectivamente, para tratar el siguiente orden del día de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES YAGUAR LLACTA S.A.:

1. Informe del Gerente año 2017
2. Informe de Comisario año 2017
3. Aprobación de Estados Financieros año 2017

Se pasa a tratar el orden del día:

PRIMER PUNTO.- El señor Gerente General da lectura del informe de Gerencia y presenta los cinco Estados Financieros ejercicio fiscal año 2017.

SEGUNDO PUNTO.- El señor Comisario presenta a los señores accionistas el informe de Comisario año 2017 y da lectura y es ratificado para el año siguiente.

TERCER PUNTO.- El señor Presidente de la junta pone en consideración los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2017, y se pronuncien al respecto y procedan a la aprobación tanto de los estados como de los informes de Comisario y Gerente General.

La junta aprueba por unanimidad los Estados Financieros año 2017, así como los informes de Comisario y Gerente General.

Sin tener otro punto que tratar el Presidente concede un receso para que se redacte el acta, una vez redactada y leída firman en unidad de acto. Se levanta la junta a las 20:30

COMPANIA DE TRANSPORTES
YAGUAR LLACTA S.A.



COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO "YAGUAR LLACTA S.A"

Resolución N° 084- rps-017-2012-ANT

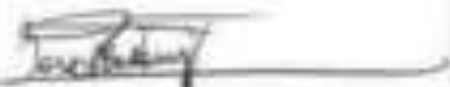
TEL: 5-006-436 / 2-583-184 / 2-285-109

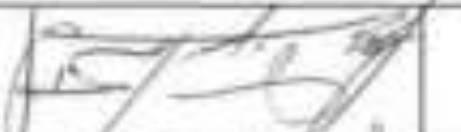
QUITO - ECUADOR

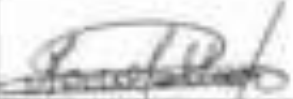
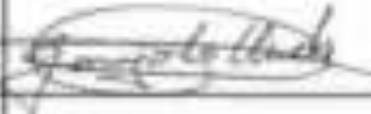
ANEXO VIERNES 2 DE MARZO 2018

NUMERO	CEDULA / RUC	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	602349797	ANDRADE QUITO ALCIBIADES POLIVIO	
2	1709163479	ASIMBAYA HUENAO 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	CAZA 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	704727726	GUERRERO ESTERILLA JUAN EDUARDO		
19	201445723	GAIBOR ZURITA GUIDO VINICIO		
20	1311631681	HERNANDEZ NOGUERA FRANKLIN RODRIGO		
21	1714449863	JAYA BRAVO EDWIN TOMAS		
22	1716085160	JAYA MENESES ANGEL WLADIMIR		
23	1704206489	LOMAS TUTIN MANUEL VICTOR		
24	1706472386	MARTINEZ ANDRADE JOSE PARMENIDES		
25	1704243953	MARTINEZ BENAVIDES LUIS GONZALO		
26	1712733607	MONAR LARA ELIZABETH ARACELY		

27	1715990477	MOSQUERA PALLACHOMAYRA MAYRA ALEJANDRA		
28	501426662	MULLO CHUZ GUADALUPE PATRICIA		
29	1706745674	MUNOZ ESPINOZA FERNANDO JAVIER		
30	201814837	PARCO GUARANDA WALTER ROLANDO		
31	1710293547	PEREZ PUMISACHO ROSA MARISOL		
32	1716462237	QUINATA TOCTAGUAGO FERNANDO AUGUSTO		
33	1708887615	ROMAN NARANJO MARCO ANTONIO		
34	1712719200	SAAVEDRA TORRES HERMAN EDUARDO		
35	1712730751	SAAVEDRA TORRES JENNY LUANA		
36	1705505186	TIPANTUNA CHINCHIN LUIS OSWALDO		

37	1723219646	TOALOMBO TIPAN JONATHAN EDUARDO		
38	501836308	UNDA BAÑO ANIBAL MARCELO		
39	501735849	UNDA BAÑO CESAR GONZALO		
40	502936842	UNDA BAÑO DIEGO MAURO		
41	502255623	UNDA GAMBOY CESAR GONZALO		
42	1712269024	VASQUEZ FREIRE ALVARO FERNANDO		