

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES YANNUTRANS CIA LTDA

En la ciudad de Quito, el día de hoy 28 de marzo de 2013, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Mariana de Jesus N31-188 y Nuño de Valderama, se reúnen los siguientes socios de la compañía.

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE
YANNUZZELLY GARRIDO BRUNO CESAR	4.900,00	4.900,00	4900	98 %
HINOJOSA CARRILLO JOHANNA MARIBEL	50,00	50,00	50	1%
GARCES GUERRA DIEGO FRANCISCO	50,00	50,00	50	1%
<b>TOTAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>100%</b>

Preside esta sesión en calidad de Presidente, el señor Diego Francisco Garces Guerra y actúa como Secretaria Ad-Hoc la señora Johana Marible Hinojosa Carillo.

Por Secretaria y a pedido de la Presidencia, se deja constancia de la concurrencia del 100% del capital social pagado de la compañía, de conformidad con la correspondiente lista que forma parte integrante del expediente de esta Junta y conforme lo estipulado en el artículo 234 de la Ley de Compañías, los socios pueden constituirse en Junta General Universal y Ordinaria, lo cual es aceptado por estos y la misma que se instala con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financiero, correspondientes al ejercicio económico 2012.
3. Destinos de las utilidades

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

El señor, Bruno Yannuzzelly Gerente de la Compañía, en calidad de Representante Legal de la misma, procede a dar lectura al informe de gestión correspondiente al ejercicio 2012, mismo que se agrega al expediente de esta Junta. Luego de escuchar atentamente al señor Yannuzzdelly, la Junta aprueba por unanimidad dicho informe.

## **2. Conocimiento y aprobación de los estados financiero, correspondientes al ejercicio económico 2012.**

Una vez conocido el informe del Representante Legal de la compañía durante el ejercicio 2012, se pone en consideración de los socios, el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio de la compañía, correspondiente al mismo ejercicio económico 2012. Una vez conocidos los balances, la Junta los aprueba por unanimidad.

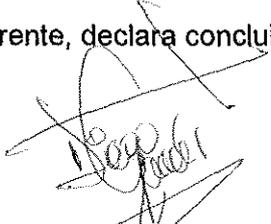
## **3. Destinos de las utilidades**

La Junta delibera y resuelve que las utilidades generadas en el ejercicio económico 2012, por un monto de \$ 2.933.76 serán utilizadas como aportes futuras capitalizaciones.

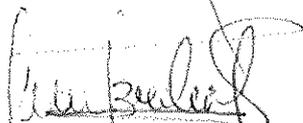
Sin otros asuntos que tratar, el Gerente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General por unanimidad sin modificaciones.

En virtud de no existir ningún otro punto a tratar, se concede un receso de diez minutos para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que les fue el Acta a los presentes, se ratifican en el contenido de la misma, la aprueban y firman en unidad de acto.

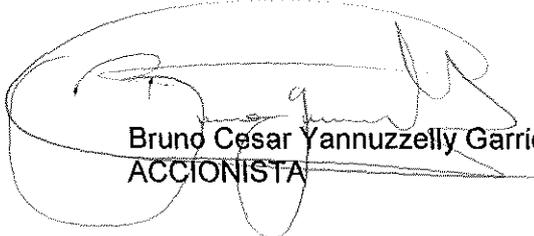
El Gerente, declara concluida la sesión a las once horas.



Diego Francisco Garces Guerra  
PRESIDENTE



Johanna Maribel Hinojosa Carrillo  
SECRETARIA AD HOC



Bruno Cesar Yannuzzelly Garrido  
ACCIONISTA

**LISTA DE SOCIOS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES YANNUTRANS  
CIA LTDA**

Fecha: 28 de marzo de 2013  
Hora: 9h00

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE
YANNUZZELLY GARRIDO BRUNO CESAR	4.900,00	4.900,00	4900	98 %
HINOJOSA CARRILLO JOHANNA MARIBEL	50,00	50,00	50	1%
GARCES GUERRA DIEGO FRANCISCO	50,00	50,00	50	1%
<b>TOTAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>100%</b>



Johanna Maribel Hinojosa Carrillo  
SECRETARIA AD HOC