



## COMPANÍA INTERNACIONAL DE CARGA "YANCA" Cía. Ltda.

Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA INTERNACIONAL DE CARGA YANCA CIA LTDA Celebrada el día 15 de abril del 2015.

En la ciudad de Tulcán, a los quince días del mes de abril del dos mil quince, siendo las ocho horas y cuarenta y cinco minutos pm, en el local social de la compañía COMPAÑIA INTERNACIONAL DE CARGA YANCA CIA LTDA. Ubicada en las calles Sucre y Paraguay, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía YANCA CIA LTDA, con la asistencia de:

NOMBRE	CEDULA	VALOR
Yandun Aguilar José Miguel	0400311551	240.00
Yandun Castro Jairo Iván	0400995320	160.00
Yandun Castro José Miguel	0400992665	160.00
Yandun castro Mauricio Victor	0400845020	160.00
Yandun Castro Norma Cruz	0401316195	80.00

Todos ellos en su calidad de socios de la compañía y propietarios de los valores detallados anteriormente conformando acciones ordinarias, nominativas y de un valor de (1,00) un dólar cada una; las mismas que sumadas dan un gran total de \$ 800,00 Se nombró a Yandun Castro Norma Cruz quien cumplirá con la función de secretaria Ad-Hoc de COMPAÑIA INTERNACIONAL DE CARGA YANCA CIA LTDA; en esta junta.

Encontrándose presente el 100% del capital suscrito y pagado, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Accionistas de COMPAÑIA INTERNACIONAL DE CARGA YANCA CIA LTDA; el presidente de la empresa señor Yandun Aguilar José Miguel para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto: PUNTO UNICO.- Aprobar la presentación por parte de la contadora Miriam Vera el balance y estados financieros correspondientes al periodo fiscal 2014. Luego de las deliberaciones respectivas y la presentación y aclaración respectiva a los socios quienes presentaron algunas inquietudes sobre el valor de las cuentas y los resultados arrojados por la compañía la Junta General RESUELVE: Punto Único: Aprobar los balances y estados financieros correspondientes al periodo fiscal 2014 de la compañía COMPAÑIA INTERNACIONAL DE CARGA YANCA CIA LTDA.

E-mail: [ciyanca@andinet.net](mailto:ciyanca@andinet.net)

Dirección: Sucre s/n y Paraguay (esq.)  
Telefax: 2983-734 - 2988-724 Tulcán - Ecuador

Gueyaquil: Km. 25.5 Av. Perimeteral 001-001  
y Eucaliptos - Telf.: 042 113281

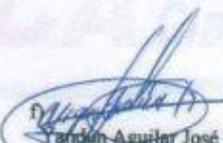


**COMPAÑIA INTERNACIONAL DE CARGA  
"YANCA" Cía. Ltda.**

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con al concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes para la plena validez, junto con la Gerencia, y Secretaría que certifica. Se levanta la sesión siendo las ocho y cuarenta y cinco minutos.-

Dado en la ciudad de Tulcán a los quince días del mes de abril del 2015,

  
f) Yandun Castro Jairo  
Gerente General

  
f) Yandun Aguilar José Miguel  
Presidente

  
f) Yandun Castro Norma  
Secretaria Ad Hoc de la Junta

E-mail: [ciyanca@andinanet.net](mailto:ciyanca@andinanet.net)

Dirección: Sucre s/n y Paraguay (esq.)  
Telefax: 2983-734 - 2988-724 Tulcán - Ecuador

Guayaquil: Km. 25,5 Av. Perimetral 001-001  
y Eucaliptos - Telf.: 042 113281