

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
“COMPAÑIA DE CAMIONETAS AHUANO YURA S A”

En la parroquia Ahuano, Cantón Tena, Provincia Napo, el día 20 de Marzo del 2009, en el inmueble ubicado en la Calle A S/N y Jorge Hurtado, siendo las 16:00 HORAS, se reúne la Junta General Universal de Socios de la **COMPAÑIA DE CAMIONETAS AHUANO YURA S.A.** con la presencia de los señores:

- ROSQUEZ ALBAN JOSE RAFAEL
- BOSQUEZ RODRIGUEZ JOSE MARIA
- IZA CHI IQUINGA SEGUNDO CARLOS
- MEDINA ROMERO SEGUNDO OLMEDO
- MELENDREZ MIRANDA EDWIN HERNAN
- MOCHA GUALACIO ROSA
- PAREDES LLORI NELSON NUMA
- PAREDES LLORI OTO HUGO
- QUIZADA RIERA FERMIN RAUL
- REMACHE OROZCO MANUEL
- ROCHINA MANORANDA CALISTO
- SANCHEZ GERARDO ALCIVAR
- VASQUEZ MENDEZ ARNULFO AGUSTIN
- VEGA APUNTE LUIS OSWALDO
- VERA MORENO JOSE OSWALDO

Preside la Junta el Sr. IZA CHI IQUINGA SEGUNDO CARLOS, Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria el Gerente General de la Compañía, Señor MEDINA ROMERO SEGUNDO OLMEDO. Comparece también el Comisario Principal Sra. CPA PILAY JAION ROSA MARIA, quien ha sido convocada especial e individualmente conforme a lo señalado en el artículo 242 de la ley de Compañías. Estando representada la totalidad del capital social de la compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico del año 2008
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario, por el ejercicio económico del año 2008
3. Conocimiento y resolución sobre el balance y estado de pérdidas y ganancias, por el ejercicio económico del año 2008
4. Designación del comisario para el ejercicio 2009.

Los puntos del orden del día son expuestos a consideración de los accionistas quienes aprueban por unanimidad.

Primer Punto.-

El Gerente General procede a dar lectura de su informe, haciendo diversas explicaciones sobre los resultados que la compañía ha obtenido a lo largo del ejercicio económico. Una vez que concluye la lectura del informe, el Presidente pone en consideración de los socios el mencionado informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Segundo Punto.-

El Comisario procede a dar lectura de su informe, exponiendo su opinión sobre el manejo del control interno y manejo de los administradores durante el ejercicio económico, el mismo que es aprobado por unanimidad.

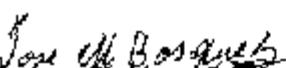
Tercer Punto.-

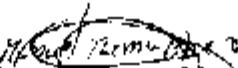
El Gerente General pone en conocimiento de los Socios el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, realizando diferentes explicaciones sobre dichos documentos. Una vez que concluye su intervención, el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias son puestos a consideración de los socios, quienes los aprueban por unanimidad.

Cuarto Punto.-

Se mciona el nombre de la Sra.CPA PILAY JAPON ROSA MARIA para el cargo de Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2009. Esto se considera adecuado por los accionistas por lo que aprueban la moción.

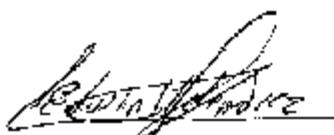
Por no haber más puntos a tratar, se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta. Se reinstala la Junta General, la misma que aprueba por unanimidad la presente acta. Se levanta la sesión a las 18h00.

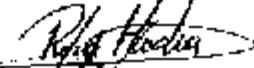

Sr. Bosquez Rodriguez Jose Maria
PRESIDENTE - SOCIO
CI. 0200185452

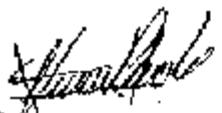

Sr. Remache Orozco Manuel
SECRETARIO-GERENTE GENERAL
CI. 1707491757


BOSQUEZ ALBAN JOSE RAFAEL
CI 1600460223
SOCIO

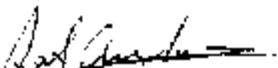

TZA CHOCQUINGA CESAR CARLOS
CM1500367949
SOCIO


MELENDRIZ MIRANDA EDWIN HERMAN
CI 1500774219
SOCIO


MOCHA GUANACIORDSA
CI 1600249351
SOCIA


PAREDES LLORI NELSON NUMA
CI 1500259104
SOCIO


PAREDES LLORI OTO HUGO
CI 1500007669
SOCIO

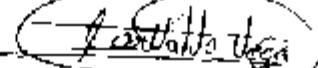

QUEZADA RIERA FERMIN RAUL
CI 1500117542
SOCIO


MEDINA ROMERO SEGUNDO OLMEDO
CI 0501299879
SOCIO


ROCHINA MANOBANDA CALISTO
CI 0200733293
SOCIO


SANCHEZ GERARDO ALCIVAR
CI 1500431406
SOCIO


VASQUEZ MENDEZ ARNULFO AGUSTIN
CI 2100033691
SOCIO


VEGA APUNTE LUIS OSWALDO
CI 1716297963
SOCIO


VERA MORENO JOSE OSWALDO
CI 1500650852
SOCIO