

**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 2011, 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:

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

Preside la Junta el Sr. IZA CHILQUINGA 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 Srta. CPA PPLAY JAPON 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 2010.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario, por el ejercicio económico del año 2010.
3. Conocimiento y resolución sobre el balance y estado de pérdidas y ganancias, por el ejercicio económico del año 2010.
4. Designación del comisario para el ejercicio 2011.

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 mociona el nombre de la Srta. CPA PILAY JAPON ROSA MARIA para el cargo de Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2011. 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. Iza Chiguinga Segundo Carlos
PRESIDENTE SOCIO
CI. 1500367949

Sr. Medina Romero Segundo Olmedo
SECRETARIO GERENTE GENERAL
CI. 0501299879

BOSQUEZ ALBAN JOSE RAFAEL
CI 1500480223
SOCIO

BOSQUEZ ROCÍO ELIZABETH JOSE MARIA
CI 0200185452
SOCIO

MELENDREZ MIRANDA EOWIN HERNAN
CI 1500774219
SOCIO

MOCHAGA PALACIOS RDSA
CI 1800249351
SOCIA

PAREDES LEORI NELSON NUMA
CI 1500259104
SOCIO

PAREDES LEORI OTO HUGO
CI 1500007668
SOCIO

QUEZADA RIERA FERMIN RAUL
CI 1500117542
SOCIO

REMACHE OROZCO MANUEL
CI 1707491757
SOCIO

RUCHINA MANOBANDA CALISTO
CI 0200733293
SOCIO

SANCHEZ GERARDO ALCIVAR
CI 1500431406
SOCIO

VASQUEZ MENDEZ ARNULFO AGUSTIN
CI 2100033891
SOCIO

VEGA APUNTE LUIS OSWALDO
CI 1716297963
SOCIO

VERA MORENO JOSE OSWALDO
CI 1500505852
SOCIO