

**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 2012, 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
- MELENDOREZ MIRANDA EDWIN HERNAN
- MOCHA GUALACIO ROSA
- PAREDES LLORI NELSON NUMA
- PAREDES LLORI OTO HUGO
- QUEZADA RIERA PERMIN 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. BOSQUEZ RODRIGUEZ JOSE MARIA, Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria el Gerente General de la Compañía, Señor REMACHE OROZCO MANUEL. Comparece también el Comisario Principal Sra. CPA PILAY 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 2011.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario, por el ejercicio económico del año 2011.
3. Conocimiento y resolución sobre el balance y estado de pérdidas y ganancias, por el ejercicio económico del año 2011.
4. Designación del comisario para el ejercicio 2012.

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 menciona el nombre de la Sra. CPA PILAY JAPON ROSA MARIA para el cargo de Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2012. 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. Tza Chilquinga Segundo Carlos  
**PRESIDENTE - SOCIO**  
CI. 1500367949

Sr. Medina Rodríguez Segundo Olmedo  
**SECRETARIO-GERENTE GENERAL**  
CI. 0501299879

BOSQUEZ ALBAN JOSE RAFAEL  
CI 1500460223  
SOCIO

Yonel B. Rodriguez  
BOSQUEZ RODRIGUEZ JOSE MARIA  
CI 0200155452  
SOCIO

MELENDREZ MIRANDA EDWIN HERNAN  
CI 1500774219  
SOCIO

MOCHA GUILACIO ROSA  
CI 1500249351  
SOCIA

PAREDES LLORI NELSON NELMA  
CI 1500269104  
SOCIO

PAREDES LLORI OTO HUGO  
CI 1500007669  
SOCIO

QUEZADA RIERA FERMIN RAUL  
CI 1500117542  
SOCIO

REMACHO ROZOADO MANUEL  
CI 11707491757  
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 1716257963  
SOCIO

VERA MORENO JOSE OSWALDO  
CI 1500605852  
SOCIO