

**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 2015, 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 OTO HUGO
- QUEZADA RIERA FERRAN RAUL
- REMACHE DROZCO MANUEL
- ROCHAÑA MANOABANDA CALISTO
- SANCHEZ GERARDO ALCIVAR
- VASQUEZ MENDEZ ARNALFO AGUSTIN
- VEGA APUNTE LUIS OSVALDO
- VERA MORENO JOSE OSVALDO

Preside la Junta el Sr. PAREDES LLORI NELSON NUMA, 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 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 2014.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario, por el ejercicio económico del año 2014.
3. Conocimiento y resolución sobre el balance y estado de pérdidas y ganancias, por el ejercicio económico del año 2014.
4. Designación del comisario para el ejercicio 2015.

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 2015. 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. Paredes Llori Nelson Numa  
PRESIDENTE-SOCIO  
CI. 1500259104

Sr. Medina Romero Segundo Olmedo  
SECRETARIO-GERENTE GENERAL  
CI. 0501299819

BOSQUEZ ALZAN JOSE RAFAEL  
CI. 1500480223  
SOCIO

IZA CHIGUITA CESAR AUGUSTO CARLOS  
CI. 1500357049  
SOCIO

MELENDREZ MIRANDA EDWIN HERNAN  
CI. 1500774219  
SOCIO

MOCHÁ QUIACIK ROSA  
CI. 1090249351  
SOCIA

RENACHE OROZCO MANUEL  
CI. 1707491757  
SOCIO

PEREDES LLORI OTTO HUGO  
CI. 150007669  
SOCIO

QUEZADA PIERA FERMIN RAUL  
CI. 1500117542  
SOCIO

BOSQUEZ RODRIGUEZ JOSE MARIA  
CI. 0200165452  
SOCIO

ROCHINA MANOBANDA CALISTO  
CI. 0200733293  
SOCIO

PUYA SANCHEZ HOLGER VINICIO  
CI. 1630489412  
SOCIO

VASQUEZ MENDEZ ARBULFO AGUSTIN  
CI. 2100032891  
SOCIO

VEGA APUNTE LUIS OSWALDO  
CI. 1710297963  
SOCIO

VERA MORENO JOSE OSWALDO  
CI. 1500605852  
SOCIO