



**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE CAMIONETAS
AHUANO YURA S.A.**

En La Provincia: Napo Cantón: Tena Parroquia: Ahuano Barrio: Central Calle: Principal Numero: S/N Intersección: S/N Referencia: FRENTE AL MALECON DE AHUANO, a los 27 días del mes de marzo del 2018, siendo las 19:00, en la oficina de la compañía, se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta Universal, la totalidad de los accionistas de COMPAÑIA DE CAMIONETAS AHUANO YURA S.A., siendo ellos:

Nº.	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	RESEÑA LECTURA
1	190000001	RODRIGUEZ ALBERTO JOSE RAFAEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50.000	19
2	190000002	RODRIGUEZ JUAN LUIS GABRIEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50.000	19
3	190000003	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE MARIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50.000	19
4	190000004	LOPEZ FOMBO PABLO MELISSA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50.000	19
5	190000005	SURIANO CARVALLO ROSA ALEXANDRA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50.000	19
6	190000006	DA CHILAGUANA SEGUNDO CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50.000	19
7	190000007	MEDINA ROMERO SEGUNDO OLMEDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50.000	19
8	190000008	MELENDREZ MIRANDA ESTHER HERMAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50.000	19
9	190000009	BOCCA GUALATO RITA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50.000	19
10	190000010	PAREDES OLIVERO LUIS HUMA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50.000	19
11	190000011	PAREDES OLIVERO LUIS HUMA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50.000	19
12	190000012	PUMA SANCHEZ KEVIN FELIPE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50.000	19
13	190000013	PUMA SANCHEZ KEVIN FELIPE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50.000	19
14	190000014	PUMA CHE CRISTO MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50.000	19
15	190000015	RODRIGUEZ RAMIREZ CALISTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50.000	19
16	190000016	RODRIGUEZ RAMIREZ CALISTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50.000	19

Los mismos que representan el 100% del capital social, Los accionistas de manera unánime, deciden constituirse en Junta Universal, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de compañías. La Junta es presidida por su presidente, el señor Puma Sánchez Kevin Felipe y actúa como secretario el señor Medina Romero Segundo Olmedo en su calidad de Gerente de la compañía. Por medio de secretario se pone a consideración de los accionistas los puntos del orden del día:

1. Instalación de la Junta
2. Informes de Presidencia del año 2017
3. Informe económico de Gerencia del año 2017
4. Análisis y aprobación del balance del ejercicio económico del año 2017

1.- Después de expresar un cordial saludo y agradecer la presencia y puntualidad de los accionistas, el señor Puma Sánchez Kevin Felipe en calidad de presidente instala la Junta siendo las 19:20

2. El Sr. presidente solicita a secretario dar lectura de su informe de actividades, concerniente a la representación de la compañía y agradece al Sr. Gerente que se ha puesto al frente para sacar a la compañía de los trámites necesarios especialmente en el área contable, al igual que a los compañeros por su colaboración para el desarrollo de la compañía.
3. El Sr. Gerente solicita la palabra y procede a informar sobre el balance del ejercicio económico del año 2017 y explica minuciosamente los movimientos a la Junta, y solicita que, de haber alguna inquietud,

procedo a realizar cualquier pregunta. Luego de algunas preguntas, los accionistas por unanimidad deciden aprobar el balance del ejercicio económico del año 2017.

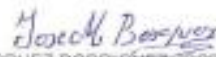
Al no existir ningún otro punto a ser tratado y resuelto, por secretaría se establece un receso para la elaboración del acta y luego que fuera leída a todos los accionistas, siendo las 21h:00 se levanta la sesión. Firmando para constancia de todo lo aquí acordado todos los accionistas en unidad de acto.


Sr. Puma Sanchez Kevin Felipe
PRESIDENTE

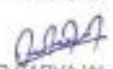

Sr. Medina Romero Segundo Olmedo
GERENTE


BOSQUEZ ALBAN JOSE RAFAEL
1500450223


BOSQUEZ JARA LUIS GABRIEL
1500880123


BOSQUEZ RODRIGUEZ JOSE MARIA
0200185452


CERDA YUMBO FAVIO BENJAMIN
1501194358


DURANGO CARVAJAL SUSANA ALEXANDRA
1501042853


IZA CHILIDUNGA SEGUNDO CARLOS
1500367949


MEDINA ROMERO SEGUNDO OLMEDO
0501299879


MELENDREZ MIRANDA EDWIN HERNAN
1500774219


MOCHA GUALLACIO ROSA
1500249351


PAREDES LLORI NELSON NUMA
1500259104


PAREDES LLORITO HUGO
1500007669


PUMA SANCHEZ HOLGER VINICIO
1500489412


PUMA SANCHEZ KEVIN FELIPE
1500982283


REMACHE OROZCO MANUEL
1707491757


ROCHINA MANDABANDA CALISTO
0200733293


VASQUEZ MENDEZ ARNULFO AGUSTIN
2100033691