

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA
"YANAHUAICO" S.A.

Dirección: Barrio Yanahuayco vía principal TLFN: 2 877-698/083163641
AMAGUAÑA - ECUADOR

R.U.C. 1792215072001

RESOLUCIÓN N° SC.IJ.DJC.Q.09.003706

Quito, 7 de abril del 2013.

ACTA No. 8

Siendo las 10H00 del dia domingo 7 de abril del 2013 en el local de la Compañía de Transporte de Carga Liviana YANAHUAICO S.A. conforme a la publicación que se realizó en un medio de comunicación escrita, para convocar a Asamblea Ordinaria a todos los accionistas, se inicia la reunión con el siguiente orden del dia:

1. Constatación del Quórum
2. Aprobación de Estados Financieros correspondientes al año 2012.
3. Asuntos Varios.

DESARROLLO

1. Se cuenta con la presencia de los 22 accionistas de la compañía.
2. La señorita Gerente General Lic. Carmen Taco indica que con lo referente a este punto será el señor Contador Ing. Ricardo Paucar quien procederá a dar la exposición de los Estados Financieros tanto del Estado de Ingresos y Gastos y del Estado de Situación Financiera con la correspondiente explicación de cada uno de los rubros que se reflejan en los mismos, posterior a su exposición todos los accionistas sin modificación alguna aprueban los Estados Financieros correspondientes al año 2012.

Para constancia de lo indicado adjuntamos los Balances.

Posterior a la aprobación de los Balances la Lic. Carmen Taco Gerente General procede a dar el informe de actividades correspondientes al periodo 2012 el cual es aprobado por los accionistas.

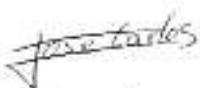
De igual manera el señor César de la Cruz Aguayo COMISARIO de la compañía da lectura a su informe en cuanto a su función le corresponde realizar la revisión del ámbito económico de la Compañía indicando que todos los rubros reflejados en los mismos tienen sus respaldos correspondientes y que no existe anomalía alguna y el mismo es aprobado por todos los accionistas.

3. El señor Presidente de la Compañía Carlos Chiguano informa alguna indicaciones de manera general se procede a un receso de 30 minutos mientras sea elaborada el Acta.

Siendo las 12H30 se reinstala la reunión, la señorita Gerente Lic. Carmen Taco que actúa como secretaria da lectura al Acta la cual es aprobada sin rectificación alguna.

Sin más que tratar siendo las 13H00 el señor Presidente Carlos Chiguano clausura la Asamblea.

Para constancia firman al pie del acta:



Sr. Carlos Chiguano
PRESIDENTE
CI. 1710540863



Lic. Carmen Taco
GERENTE
CI. 1716696263