

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

Dirección: Barrio Yanahuayco vía principal

TEL: 2 877 498

AMAGUANA - ECUADOR

R.U.C. 1792215072001

RESOLUCIÓN N° SC.IJ.DJC.Q.09.003706

Quito, 17 de abril del 2016.

ACTA Nro. 12

Siendo las 10H00 del día domingo 17 de abril del 2016 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 Día:

1. Constatación del Quórum
2. Aprobación de Estados Financieros correspondientes al año 2015
3. Informe Gerente
4. Informe Comisario
5. 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 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 el 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 2015.

Para constancia de lo expuesto adjuntamos los Balances.

3.- Posterior a la aprobación de los Balances la Srta. Norma Criollo Gerente General procede a dar el informe de actividades correspondientes al periodo 2015 indicando que los Balances se han realizado dentro de los parámetros legales el cual es aprobado por los accionistas.

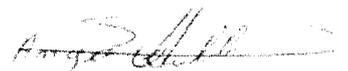
4.- De igual manera el señor Oswaldo Chiguano COMISARIO de la Compañía da lectura a su informe en cuanto a su función le corresponde realizar la revisión del ámbito económico de la Compañía indicando que todos los rubros reflejados en los ismos tienen respaldos correspondientes y que no existe anomalía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

5.-El señor Presidente de la Compañía señor Ángel Quille informa algunas indicaciones de manera general siendo las 13H30 se procede a un receso de 30 minutos mientras sea elaborada el acta.

Siendo las 14H00 se reinstala la reunión la señorita gerente Norma Criollo que actúa como secretaria da lectura al Acta la cual es aprobada sin rectificación alguna.

Sin más que tratar siendo las 14H30 el señor Presidente Ángel Quille clausura la Asamblea.

Para constancia firman al pie del Acta



Sr. Angel Quille

PRESIDENTE

C.I. 0201488996



Srta. Norma Criollo

GERENTE

C.I. 1723153548