

COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA

"YANAHUAIICO" S.A.

Dirección: Barrio Yanahuaico vía principal

AMAGUANA - ECUADOR

TEL.FN: 2 877 -698

R.U.C. 1792215072001

RESOLUCIÓN N° SC.IJ.DJC.Q.09.003706

Quito, 16 de abril del 2017.

ACTA Nro. 13

Siendo las 10H00 del día domingo 16 de abril del 2017 en el Local de la Compañía de Transporte de Carga Liviana YANAHUAIICO 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 2016.

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 señoría Gerente General Norma Criollo indica que lo referente a este punto será el señor contador Ing. Ricardo Pauca 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 2016.

Para constancia de lo expuesto adjuntamos los Balances

3.- Posterior a la aprobación de los Balances la Sra. Norma Criollo Gerente General procede a dar el informe de actividades correspondientes al periodo 2016 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 Chiguanco 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 Angel 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 Angel Quille clausura la Asamblea.

Para constancia firman al pie del Acta.

Sr. Angel Quille
PRESIDENTE
C.I. 0201488996

Sra. Norma Criollo
GERENTE
C.I. 1723153548