

COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA

“YANAHUAICO” S.A

Dirección: Barrio Yanahuaico vía principal

TLFN: 2878-342

AMAGAUÑA-ECUADOR

R.U.C.1792215072001

RESOLUCIÓN N°SC.IJ.DJC.Q.09.003706

Quito, 24 de Abril del 2018

Siendo las 18H00 del día martes 24 de abril del 2018 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 la Asamblea Extraordinaria 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 2017.
3. Informe Presidente.
4. Informe Gerente.
5. Informe Comisario.
6. Asuntos Varios.

DESARROLLO

1.-Se cuenta con la presencia de 14 accionistas de la compañía.

2.-El señor Gerente General Roberto Cushicondor indica que lo referente a este punto 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 refleja en los mismos, posterior a su exposición todos los accionistas sin modificación alguna aprueban los Estados Financieros correspondientes al año 2017.

Para constancia de lo expuesto adjuntamos los Balances.

3.- Posterior a la aprobación de los Balances el Señor Roberto Cushicondor Gerente General procede a dar el informe de actividades correspondientes al periodo 2017 indicando que los Balances se han realizado dentro de los parámetros legales el cual es aprobado por los accionistas.

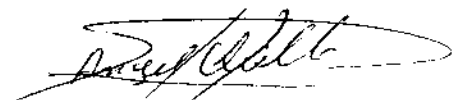
4.- De igual manera el señor Oswaldo Chiguano COMISARIO de la Compañía da lectura a su informe en cuanto a su función le corresponde realizar la revisión del ámbito económico de la Compañía indicando que todos los rubros reflejados en los mismos tienen respaldos correspondientes y que no existe anomalía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

5.- El Señor Presidente de la Compañía Ángel Quille informa algunas indicaciones de manera general siendo las 19H30 se procede a un receso de 30 minutos mientras se elabora el acta.

Siendo las 20H00 se reinstala la reunión el señor gerente Roberto Cushicondor que actúa como secretario da lectura al acta la cual es aprobada sin rectificación alguna.

Sin más que tratar siendo las 20H30 el señor Presidente Ángel Quille clausura la Asamblea.

Para constancia firman al pie del Acta.



Sr. Ángel Quille

PRESIDENTE

C.I. 0201488996



Sr. Roberto Cushicondor

GERENTE

C.I.1715045900