



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE INTERNACIONAL HAYAK KUCHA S.A.**

En la oficina de la Compañía, ubicada en las calles José María Urbina y Shushufindi, Lotización Las Garzas, ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbios, a los 22 días del mes de abril del 2015, siendo las 17h20, previa convocatoria se encuentran presentes los Señores: Joaquin Elen Gómez Gómez, Gendry Vladimir Meneses Álvarez, Raúl Clemente Ponce Calcedo, Leonardo Enrique Valarezo Asanza, Yendri Damián Meneses Morera y Guido Blumenthal García Arana, accionistas de la Compañía citada, actuando como Presidente el señor Joaquin Elen Gómez Gómez y como Secretario el señor Gendry Vladimir Meneses Álvarez, quien certifica que se encuentra presente la totalidad del Capital pagado por lo que el Presidente, propone instalarse en la sesión de Junta General Extraordinaria, al tenor de lo previsto en los artículos 14, 16, 18, 17, 21, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36 y 37, del Estatuto de la Compañía, para conocer y tratar el siguiente Orden del Día

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Junta por parte del Presidente.
3. Conocimiento y Resolución de los Informes del Presidente y Gerente General.
4. Exposición, Análisis y Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2014.
6. Elección y Posesión de las Dignidades de Gerente General, Presidente, Comisario y Auditor de la Compañía, periodo 2015 - 2017; y.
6. Clausura.

1.- Constatación del Quórum.- El Sr. Joaquin Elen Gómez Gómez, Presidente de la Compañía pide se tome lista a los presentes, a lo cual el señor Secretario informa que en la hoja de asistencia han firmado todos los accionistas, por lo tanto existe el Quórum legal para dar inicio a la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

2.- Instalación de la Junta General Extraordinaria.- El Sr. Joaquin Elen Gómez Gómez, Presidente de la Compañía, agradece la presencia de los señores accionistas e instala la Junta General de Accionistas, siendo las 17h20.

3.- Informes del Presidente y Gerente General.- El Sr. Presidente y Gerente General mediante INFORME NRO. 001-P-HAYAK KUCHA-2015, informan lo siguiente:

Durante el año 2013 se desarrollaron actividades y gestionaron las mismas que demandaron gastos y que se pagaron en el año 2014, las materias que a continuación se detallan:

Faxes: 902.621.2723 | 902.621-2229 (toll-free: 1-877-1427) - email: info@hatchers2hawaii.com
 HATCHERS2HAWAII: 200 N. J. RD. #312, WILSON, HI 96793 • Phone: 208.773.8940/4001

- SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2011: 1408.00 USD**

GASTOS.- Para la legalización de la compañía se realizaron algunos gastos que se detallan a continuación:

Envío de Documentos en TAME-Lago	40.00 USD
Agrio-Quito-Lago Agrio.	
Certificación de escrituras presentadas Banco	80.00 USD
Internacional	
Patentes en el Municipio	40.00 USD
Inscripción de nombramientos registro de la propiedad	50.00 USD
Publicación diario independiente	117.00 USD
Construcción de la carpeta Registro de la Propiedad	60.00 USD
Escrituras de constitución Notaría Vilma	
Salazar	120.00 USD
Alquiler de bna dentro de la ciudad de	
Nueva Loja	30.00 USD
3 Compañeros a la ciudad de Quito Joffre	
Gómez	150.00 USD
TOTAL GASTOS	707.00 USD
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2014:	701.00 USD



COMPAÑIA TRANSPORTE INTERNACIONAL HAYAK KUCHA S. A.

Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

Para VOUCHER / RECIBO de pago emitido - emit: hayachurch@chubut.com.ar

RESOLUCION No. MC-LEONARDO VALAREZO - RUCV 216172894007

Para devolver estos gastos se giró los cheques

Ch 003 a Nombre de Gandy Meneses por un valor de	300
Ch 004 a Nombre de Joaquin Gómez por un valor de	400
TOTAL	700

A la presente fecha existen las siguientes CUENTAS POR COBRAR:

NOMBRES Y APELLIDOS	DEUDA		TOTAL
	JUNIO-DICIEMBRE 2013	ENERO-DICIEMBRE 2014	
JOAQUIN GOMEZ	0.00 USD	240.00 USD	240.00 USD
GANDY MENESES	0.00 USD	240.00 USD	240.00 USD
RAUL PONCE	140.00 USD	240.00 USD	380.00 USD
GUDDO GARCIA	140.00 USD	240.00 USD	380.00 USD
YENDRY MENESES	0.00 USD	240.00 USD	240.00 USD
LEONARDO VALAREZO	0.00 USD	240.00 USD	240.00 USD
TOTAL GENERAL:			1720.00 USD

El Sr. Yendry Meneses, pide la palabra y mociona que los informes presentados por el Presidente y Gerente General sean aprobados y que todos los aportistas se pongan al día en sus aportes, propuesta que es apoyada por el Sr. Leonardo Valarezo, la misma que somete a consideración la aprueban por unanimidad

Resolución: La Junta General de Accionistas de la Compañia Transporte Internacional Hayak Kucha S. A. por unanimidad resuelve Aprobar los informes presentados por el Presidente y Gerente General de la Compañia Transporte Internacional Hayak Kucha S. A.

4 - Exposición, Análisis y Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2014.

Informe del Comisario: Se procede a dar lectura al INFORME NRO. 001-C-HAYAK KUCHA-2015 suscrito por el Sr. Guddo Garcia, en calidad de Comisario de la Compañia, quien informa que una vez que ha solicitado al señor Gerente la información financiera la misma que fue proporcionada con un Corte de la Cuenta que mantiene la Compañia en el Banco Interamericano y comparado con el Balance del Estado Financiero y Estado de Pérdidas y Ganancias, concuerdan contablemente y sugiere que el Balance y Estado Financiero se ha puesto en consideración de los accionistas en la Junta General para la resolución correspondiente.

Informe del Gerente General: Se procede a dar lectura al INFORME NRO. 001-GG-HAYAK KUCHA-2015 firmado por el Sr. Gandy Meneses en calidad de Gerente General y el Sr. Joaquin Gómez en calidad de Contador de la

COMPAÑIA TRANSPORTE INTERNACIONAL HAYAR KUCHA S.A.**Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador**

RUC: 2181725894001 - RNC: 0100511750 - Cédula de Identificación: 1700100100001

RECEPCION: 01-2181725894001 - RUC: 2181725894001

Compañía pone en consideración de los accionistas el siguiente Estado de Situación Financiera correspondiente del 01 de Enero al 31 Diciembre del 2014.

CÓDIGO	CUENTAS	PARCIAL	TOTAL
	ACTIVOS		
	CORRIENTES		
10101	Efectivo y equivalentes efectivos	701 00	701 00
	TOTAL ACTIVOS		701 00
	PASIVOS		
	PATRIMONIO		
30101	Capital suscrito asignado	701 00	701 00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		701 00

A continuación presentan el siguiente Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente del 01 de Enero al 31 Diciembre del 2014

CÓDIGO	DETALLE	TOTAL
	INGRESOS	
4109	Otros ingresos de actividades ordinarias	701 00
	TOTAL INGRESOS	701 00
	GASTOS	
	TOTAL GASTOS	0,00
	BALDO	701 00

Informe del Auditor: Además se da lectura del Informe Nro. 001-A-HAYAR KUCHA-2015 del Sr. Leonardo Viterazo, Auditor de la Compañía, al mismo que expresa:

- 1- La Compañía mantiene el Registro Único de Contribuyentes (RUC) Nro 2181725894001 al mismo que se encuentra al día con sus obligaciones tributarias ante el SRI
- 2- La Compañía mantiene la Cuenta Corriente Nro 0100511750 del Banco Internacional la misma que se encuentra activa
- 3- La Compañía obtiene la Patente Municipal por el año 2014 en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Lago Agrio
- 4- La Compañía se encuentra al día referente a sus responsabilidades con el IESS
- 5- El Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes del 01 de Enero al 31 Diciembre del 2014 guardan concordancia con



el corte de cuenta entregado por el Banco Internacional y los informes suscritos por el Gerente y Contador

En conclusion y en vista de no existir mayores movimientos económicos las operaciones , procedimientos en el área contable y fiscal se ajustan a lo establecido en la Ley y los Estatutos de la Compañia

Particular que informo para los fines legales correspondientes

El Sr. Raul Ponce pide la palabra y mociona que los informes presentados por el Compañero Presidente Auditor y Gerente General sean aprobados propuesta que es apoyada por el Sr. Leonardo Velazco la misma que somete a consideración la aprueban por unanimidad

Resolución: La Junta General de Accionistas de la Compañia Transportes Internacional Mayak Kucha S. A. por unanimidad resuelve Aprobar los informes de Estado de Situación Financiera y de Pérdidas y Ganancias presentados por el Compañero Auditor, Gerente General y Contador de la Compañia Transportes Internacional Mayak Kucha S. A. periodo enero a diciembre del 2014.

6 - Elección y Posesión de las Dignidades de Gerente General, Presidente, Compañero y Auditor de la Compañia : En este momento interviene el Sr. Presidente y solicita a todos los presentes sugerir nombres de personas para que trabajen por el bienestar de la Compañia tomando en cuenta que dichas personas puedan o no ser Accionistas de la Compañia conforme consta en los estatutos

El Sr. Raul Clemente Ponce Calcedo solicita la palabra y mociona al Sr. Gandhi Vladimir Meneses Aybaroz como candidato para Gerente General quien ejercerá la representación legal de la Compañia la cual es una persona conocida amiga de todos los compañeros accionista de la Compañia que sabrá llevar los destinos de la Compañia de la mejor manera la cual es apoyada por todos los accionistas y por unanimidad queda relegado para desempeñar el cargo antes mencionado

De la misma forma el Presidente solicita dar nombres para ocupar el cargo de Presidente al Sr. Raul Clemente Ponce Calcedo interviene y mociona el nombre del Sr. Joshe Elen Gómez Gomez de la misma forma todos manifiestan estar de acuerdo argumentando que es la persona indicada e idónea que se requiere para el desarrollo y adelanto de la Compañia la cual es apoyada por todos los accionistas y por unanimidad queda relegado para desempeñar el cargo antes mencionado

Tambien el señor Presidente indica que de acuerdo a la cláusula sexta artículo 32 del Estatuto de la Compañia hay que designar al comañero y auditor por lo que solicita se mocione los nombres para las dignidades de Compañero y Auditor

[Handwritten signature]

COMPANIA TRANSPORTE INTERNACIONAL HAYAK KUCHA S.A.



Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

Tel: (0224) 313 4442-305 (línea 099117073) - mail: hayak.kucha@comnet.ec
RS 4341147000 - Suc. 44 - Lago Agrio - Sucumbios - Bolívar - 224172589-0001

El Sr. Leonardo Enrique Valarezo Asanza mociona al Sr. Guido Bienvenido García Arana para la dignidad de Comisario, propuesta que es apoyada por el señor Yandú Darvián Meneses Morera. La misma que sometida a consideración de los presentes la aprueban por unanimidad.

El señor Guido Bienvenido García Arana mociona al Sr. Leonardo Enrique Valarezo Asanza para la dignidad de Auditor, propuesta que es apoyada por el señor Yandú Darvián Meneses Morera. La misma que sometida a consideración de los presentes, la aprueban por unanimidad.

Quedando así conformadas las Dignidades requeridas para los fines legales pertinentes así:

PRESIDENTE	: JOOFRE ELEN GOMEZ GOMEZ
GERENTE GENERAL	: GANDHY VLADIMIR MENESES ALVAREZ
COMISARIO	: GUIDO BIENVENIDO GARCIA ARANA
AUDITOR	: LEONARDO ENRIQUE VALAREZO ASANZA

El Sr. Raúl Ponce, economista de la compañía procede a tomar la promesa de Ley a las dignidades electas, quedando así posesionados legalmente para desempeñar dichos cargos.

Resolución: La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Transporte Internacional Hayak Kucha S.A. por unanimidad resuelve Designar y reelegir al Sr. Joofre Elen Gomez Gomez en calidad de Presidente, al Sr. Gandhi Vladimir Meneses Alvarez en calidad de Gerente General, al Sr. Guido Bienvenido García Arana en calidad de Comisario y al Sr. Leonardo Enrique Valarezo Asanza como Auditor, para el periodo 2015 - 2017.

§ - Clausura - Sin tener más que tratar el Sr. Presidente da por clausurada la Junta General Extraordinaria siendo las 19H150.

Luego se da un receso de 55 minutos para redactar la presente Acta, la misma que puesta en consideración de los economistas presentes la aprueban por unanimidad, para lo cual la certifican con sus firmas:


JOOFRE ELEN GOMEZ GOMEZ
Presidente


GANDHY VLADIMIR MENESES ALVAREZ
Gerente General - Secretario

[illegible]

RAUL CLEMENTE PONCE CAJEDO
Asesinato