

32374  
**COMPañIA TRANSPORTE INTERNACIONAL HAYAK KUCHA S. A.**

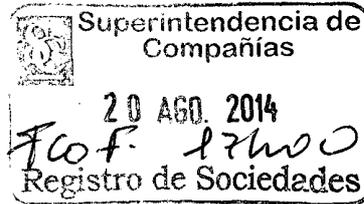


**Lago Agrio - Sucumbíos - Ecuador**  
**Teléfono: 062821-188 / 062362-535 Móvil: 0997170373**

Nueva Loja, 26 de junio del 2014.

*Quito*

Señor  
**SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS.**  
Quito.-



De mi consideración:

Yo, Gandhi Vladimir Meneses Álvarez, en mi calidad de **GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL HAYAK KUCHA S. A.**, en lo relacionado al Trámite No. 23289-0 y en respuesta a su Oficio No.: SCV-IRQ-SG-SRS-2014-4386-16572, de fecha 12 de junio del 2014 suscrito por el Sr. Francisco Vega Rojas, Delegado del Secretario General Intendencia Regional de Quito me permito remitir los originales de la siguiente información:

- 1.- Acta de la Junta General Ordinaria del 19 de mayo del 2014.
- 2.- Informe Nro. 001-A-HAYAK KUCHA-2014 firmado por el Sr. Leonardo Valarezo quien funge como Auditor según lo establecido en los Artículos 32 y 34 del Contrato Social de la Compañía Hayak Kucha.

Además debo indicar que por error se subió al PDF un archivo que no corresponde al asunto relacionado con el Informe de Auditoria, por lo que agradeceré se omita el mencionado archivo.

Por la atención que se digne dar al presente, me suscribo.

Atentamente,

Lic. Gandhi Vladimir Meneses Álvarez  
**GERENTE GENERAL.**

*Act 13*



.....  
r. Santiago Rodríguez N.  
C.A.U. - QUITO



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA  
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 Sucumbíos, a los **19 días del mes de mayo del 2014**, siendo las 17H20, previa convocatoria se encuentran presentes los Señores: **Joofre Elen Gómez Gómez, Gandhi Vladimir Meneses Álvarez, Raúl Clemente Ponce Caicedo, Leonardo Enrique Valarezo Asanza, Yendri Damián Meneses Moreira y Guido Bienvenido García Arana**, accionistas de la Compañía citada, actuando como Presidente el señor **Joofre Elen Gómez Gómez** y como Secretario el señor **Gandhy 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 Ordinaria, al tenor de lo previsto en los artículos **15, 17, 21, 24, 26, 28, 29, 31, 32 y 36**, 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 2013; y,**
- 5. Clausura.**

**1.- Constatación del Quórum.-** El Sr. Joofre 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 Ordinaria de Accionistas.

**2.- Instalación de la Junta General Ordinaria.-** El Sr. Joofre 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 informa lo siguiente:

- a) Que gracias al compromiso de todos los accionistas se logró sacar las certificaciones de los accionistas de no ser miembros de la fuerza pública tanto en la Comandancia de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Comisión Nacional de Tránsito para tramitar los permisos de operación en la Agencia Nacional de Tránsito.

# COMPAÑÍA TRANSPORTE INTERNACIONAL HAYAK KUCHA S. A.

Lago Agrio - Sucumbíos - Ecuador

Teléfono: 062821-188 / 062830-624 Móvil: 0997170373



- b) Que la Dr. Eugenia Álvarez Yépez en la ciudad de Quito y en Guayaquil una sobrina del Gerente de la Compañía contribuyeron decididamente para concretar la obtención de dichos documentos.
- c) Que viajó a la ciudad de Quito a averiguar el valor de un vehículo de 3.5 toneladas cuyo valor esta en 30.000 USD.

El Sr. Gerente General informa lo siguiente:

- a) Que no se presentaron las certificaciones de la Comandancia de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Comisión Nacional de Tránsito para tramitar los permisos de operación en la Agencia Nacional de Tránsito por cuanto ninguno de los accionistas poseen vehículos de carga pesada.

El Sr. Leonardo Valarezo, pide la palabra y mociona que los informes presentados por el Presidente y Gerente General sean aprobados, propuesta que es apoyada por el Sr. Yendri Meneses, la misma que sometida a consideración la aprueban por unanimidad.

**Resolución:** La Junta General de Accionistas de la Compañía Transporte Internacional Hayak Kucha S. A. por unanimidad resuelve: **Aprobar los informes presentados por el Presidente y Gerente General de la Compañía 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 2013.

**Informe del Comisario:** El Sr. Guido García, en calidad de Comisario de la Compañía 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 Compañía en el Banco Internacional 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:** El Sr. Gandhi Meneses en calidad de Gerente General y el Sr. Joofre Gómez en calidad de Contador de la Compañía ponen en consideración de los accionistas el siguiente Estado de Situación Financiera correspondiente del 01 de Enero al 31 Diciembre del 2013:

| CÓDIGO | CUENTAS                          | PARCIAL  | TOTAL    |
|--------|----------------------------------|----------|----------|
|        | <b>ACTIVOS CORRIENTES</b>        |          |          |
| 10101  | Efectivo y equivalente efectivos | 1,408.58 | 1,408.58 |

**COMPANÍA TRANSPORTE INTERNACIONAL HAYAK KUCHA S. A.**

**Lago Agrio - Sucumbíos – Ecuador**  
**Teléfono: 062821-188 / 062830-624 Móvil: 0997170373**

|       |                                  |          |                 |
|-------|----------------------------------|----------|-----------------|
|       | <b>TOTAL ACTIVOS</b>             |          | <b>1,408.58</b> |
|       | <b>PASIVOS</b>                   |          |                 |
|       | <b>PATRIMONIO</b>                |          |                 |
| 30101 | Capital suscrito asignado        | 1,408.58 | 1,408.58        |
|       | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> |          | <b>1,408.58</b> |

A continuación presentan el siguiente Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente del 01 de Enero al 31 Diciembre del 2013:

| <b>CÓDIGO</b> | <b>DETALLE</b>                           | <b>VALOR</b>    |
|---------------|------------------------------------------|-----------------|
|               | <b>INGRESOS</b>                          |                 |
| 4109          | Otros ingresos de actividades ordinarias | 1,408.58        |
|               | <b>TOTAL INGRESOS</b>                    | <b>1,408.58</b> |
|               | <b>GASTOS</b>                            |                 |
|               | <b>TOTAL GASTOS</b>                      |                 |
|               | <b>SALDO</b>                             | <b>1,408.58</b> |

Además se da lectura del Informe Nro. 001-A-HAYAK KUCHA-2014 del Sr. Leonardo Valarezo, Auditor de la Compañía.

El Sr. Raúl Ponce, pide la palabra y mociona que los informes presentados por el Comisario, Presidente, Auditor y Gerente General sean aprobados, propuesta que es apoyada por el Sr. Leonardo Valarezo, la misma que sometida a consideración la aprueban por unanimidad.

**Resolución:** La Junta General de Accionistas de la Compañía Transporte Internacional Hayak Kucha S. A. por unanimidad resuelve: **Aprobar los informes de Estado de Situación Financiera y de Pérdidas y Ganancias presentados por el Comisario, Auditor, Gerente General y Contador de la Compañía Transporte Internacional Hayak Kucha S. A.**

**5.- Clausura.-** Sin tener más que tratar el Sr. Presidente da por clausurada la Junta General Extraordinaria, siendo las 19H45.

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

**COMPAÑÍA TRANSPORTE INTERNACIONAL HAYAK KUCHA S. A.**

**Lago Agrio - Sucumbíos - Ecuador**

**Teléfono: 062821-188 / 062830-624 Móvil: 0997170373**



**JOOFRE ELEN GOMEZ GOMEZ**  
**Presidente**

**GANDHY VLADIMIR MENESES ALVAREZ**  
**Gerente General - Secretario**

**YENDRI DAMIAN MENESES MOREIRA**  
**Accionista**

**LEONARDO E. VALAREZO ASANZA**  
**Accionista**

**GUIDO BIENVENIDO GARCIA ARANA**  
**Accionista**

**RAUL CLEMENTE PONCE CAICEDO**  
**Accionista**

**CERTIFICACIÓN.-** El suscrito Secretario de la Compañía, certifica que la presente Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA TRANSPORTE INTERNACIONAL HAYAK KUCHA S. A.**, ha sido discutida y aprobada por unanimidad el **19 de Mayo del 2014**, documentación que se encuentra debidamente certificada.-

**Lo certifico:**

**Nueva Loja.- 2014-05-21.**

**Lic. Gandhi Meneses A.**  
**GERENTE GENERAL-SECRETARIO.**

Stamp: JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
2 - SET. 2014  
OPERACIONES