

ACTA NRO. 011

En la oficina de la Compañía de Transporte de Carga Pesada YANKU & ASOCIADOS S.A. ubicado en la Calle Herminio Carrión Entre Av. 13 de Mayo, y Quito, siendo exactamente las 19H20 del día sábado 28 de junio de dos mil catorce y previa convocatoria realizada por el compañero Presidente, nos constituimos en Junta General de Accionistas de la Compañía De Transporte Pesado; Yanku & Asociados S.A, Entidad jurídica Constituida, el 08 de febrero de 2013 mediante RESOLUCION N° 049 de fecha 23 de febrero de 2013, emitido por la Superintendencia de Compañías; a fin de tratar el Siguiente.- **Orden del Día:**

1. Constatación del Quórum
2. Apertura a la sesión
3. Informe de actividades de los señores: Presidente, Gerente y Comisario.
4. análisis y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía.
5. Otras resoluciones.
6. Clausura.

DESARROLLO: 1.- **Constatación del Quórum.-** El suscrito secretario hace conocer al señor Presidente que una vez constatado el Quórum se cuenta con la presencia de los compañeros miembros de la Compañía: Andrade Vásquez Jaime Oswaldo, Lapo Alama Milton Iván, Encalada Bermeo Luis Alfredo, Chamba Mendieta Guido Stalin, Japon Betancourth Dalton Daniel, González Andrade María Teresa, Lapo Gómez Ángel Vicente, Ortiz Muevecela Martha Guadalupe, Castillo Merino Carlos Hidalgo, Castillo Merino Ángel Benigno, Ortiz Muevecela Luis Alberto, Muevecela Jácome Marta Leopoldina, Ordoñez Bermeo Edgar; Presidente, Gerente, Primer vocal principal, Segundo Vocal Principal, Tercer vocal principal, Primer vocal suplente, Segundo Vocal Suplente, Tercer Vocal Suplente y Socios accionistas en su orden; **no asiste** el compañero: Japón Betancourth Dalton Daniel, : Tercer vocal principal, en su orden; por lo que existe el quórum reglamentario para proceder al desarrollo de la sesión. 2.- **Apertura a la sesión por el señor Presidente.-** El compañero presidente señor Jaime Oswaldo Andrade Vásquez, agradece la presencia de los compañeros que conforman la Compañía, manifiesta que existen puntos importantes para la presente sesión y declara instalada la presente sesión. Exactamente las 19H25.3.- **Informe de actividades de los señores: Presidente, Gerente y Comisario.-**En este punto los señores: Presidente, Gerente y Comisario, dan a conocer el informe de las actividades realizadas durante el año 2013, cada uno de ellos hacen la entrega por escrito el detalle de informes, y son entregados al señor secretario de esta Compañía. 4.- **Análisis y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía.-** En este punto el Señor Gerente expone ante la asamblea general de accionistas los Estados Financieros de la Compañía Yanku y Asociados, el mismo que luego de haber sido analizado y sin haber modificaciones propuestas es aprobado por unanimidad por la asamblea a fin de que se den los tramites respectivos en los cuales se necesite del mismo, además se ha entregado también una copia al Señor Secretario para el archivo de la Compañía. 4.- **Otras Resoluciones.-** En este punto el Señor presidente hace conocer el oficio presentado por el Señor Socio Accionista Edgar Ordoñez en el que hace conocer que siempre estará asistiendo a las sesiones de la Compañía el Señor Servio de Jesús Armijos el mismo que tendrá atribuciones para decir y opinar de lo que se trate dentro de la Compañía por motivos de encontrarse fuera de la Ciudad, luego de leída que les fue se resuelve de manera unánime aceptar al Señor Servio de Jesús Armijos como la persona que reemplazara al Señor Edgar Ordoñez en todas las sesiones siempre pero con cierta limitación como que debe obligatoriamente estar presente el titular de las acciones para cualquier trámite legal en alguna Institución.5. **Otras Resoluciones.-** En este punto la asamblea retoma el tema de la adquisición de vehículos para la Compañía y también sobre una posible adquisición de una concesión, en el cual se determina que continuaran haciendo consultas a los diferentes concesionarios de vehículos y también sobre alguna persona interesada en vender alguna área concesionada 6. **Clausura.-** El Señor Presidente una vez agotado el tratamiento del Orden del Día planificado

para la presente sesión, agradece por la participación, las resoluciones adoptadas y declara clausurada la presente sesión, cuando son exactamente las 21H00.- Lo Certifico.- El Secretario.


Jaime Oswaldo Andrade Vásquez
PRESIDENTE


Milton Rodríguez Cabrera
SECRETARIO

