

## ACTA NRO. 013

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 19H15 del día viernes 17 de abril de dos mil quince y previa convocatoria realizada por el compañero Presidente, se constituyen 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 RESOLUCIÓN 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. lectura y Aprobación de actas de sesiones anteriores.
4. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2014
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 miembros de la Compañía: Andrade Vásquez Jaime Oswaldo, Lapo Alana Milton Iván, , Chamba Mendiola Guido Stalin, , 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, Erique Samaniego Alejandro Jorge; **no asisten los señores:** Japon Betancourth Dalton Daniel, Ordoñez Bermeo Edgar, Encalada Bermeo Luis Alfredo; 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 19H15. **3.- Lectura y Aprobación de Actas de Sesiones Anteriores .-** En este punto el suscrito Secretario por orden del señor presidente procede a dar lectura del acta anterior signado con el número 10 el mismo que es del Directorio anterior, que es puesto a consideración de los directivos y aprobado por unanimidad; así también da lectura del acta anterior signado con el número 11 misma que es del directorio anterior que es puesto a consideración de los directivos y aprobado por unanimidad , seguidamente se procede a dar lectura el acta signado con el número 12, y concluido la lectura es puesto a consideración de los directivos, los que no proponen modificaciones: se procede a aprobar las actas de sesiones anteriores. **4. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2014.-** A través de secretaria el Sr. Presidente ordena que se de lectura al informe financiero, en el que consta el detalle de ingresos y egresos que se han ocasionado durante el transcurso del año 2014; el mismo que luego de algunas deliberaciones es aprobado por unanimidad por todos los socios presentes.

**6. Otras Resoluciones.-** En este punto la Sra. Marta Muevecela Socia Accionista propone no aportar con las mensualidades hasta que se logre adquirir los vehículos y tramitar el permiso de operación para la Compañía, luego de analizar lo propuesto la asamblea resuelve seguir aportando y por lo pronto que todos los socios se igualen hasta el mes de diciembre del 2014, sin haber mas puntos que tratar en el Orden del Día, el Sr. Presidente concede un receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime y sin modificaciones. **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 21H30.- Lo Certifico.- El Secretario.

  
Jaime Oswaldo Andrade Vásquez  
PRESIDENTE

  
Milton Rodríguez Cabrera  
SECRETARIO