

## ACTA NRO. 015

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 19H00 PM del día sábado 23 de Marzo de dos mil dieciséis y previa convocatoria realizada por la señora Presidenta, 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:**

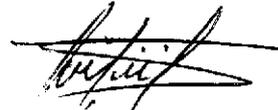
1. Constatación del Quórum
2. Apertura a la sesión
3. Lectura y Aprobación del acta de la sesión anterior.
4. Informe de actividades y económico por parte del Sr. Gerente y Comisario (a)
5. Análisis y Aprobación del Ejercicio Económico 2015
6. Clausura

**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, , 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; Presidente, Gerente, Primer vocal principal, Segundo Vocal Principal, Primer vocal suplente, Segundo Vocal Suplente, y Socios accionistas en su orden; **no asisten los compañeros:** Japon Betancourth Dalton Daniel, Ordoñez Bermeo Edgar, Tercer vocal principal, y Tercer vocal suplente en su orden; por lo que existe el quórum reglamentario para proceder al desarrollo de la sesión. 2.- **Apertura a la sesión por parte de la señora Presidenta.**- La compañera presidenta señora Martha Guadalupe Ortiz Muevecela, 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. 3.- **Lectura y Aprobación de Actas de Sesiones Anteriores .-** En este punto el suscrito Secretario por orden de la señora presidenta procede a dar lectura del acta anterior signado con el número 14, la mismo que es de la asamblea anterior, que es puesto a consideración de los directivos y socios presentes, la cual sin modificaciones propuestas es aprobada por unanimidad; por consiguiente se procede a aprobar el acta de la sesión anterior. 4.- **Informe de actividades y económico por parte del Sr. gerente y Comisario (a).**- En este punto el Sr. Gerente aclara que se ah cumplido a cabalidad con todos los tramites vigentes que se han mantenido dentro de la Compañía como son: declaraciones al SRI, y demás tramites en la Superintendencia de Compañías y demás organismos, así también que se tuvo que modificar el informe económico anual por cuanto se necesitaba justificar los ingresos que permanecen en el Banco y que el SRI los ha interpretado como ganancias o utilidades de la compañía, también informa que el balance económico tuvo un costo de \$150 dólares, así también informa que con la Directiva resolvieron utilizar dinero de la Compañía para realizar con él un incentivo o agasajo a cada uno de los socios de la compañía. 5. **Análisis y Aprobación del Ejercicio Económico 2015.** Luego de la exposición del señor contador en el cual explica los movimientos financieros del año 2015, en el cual detalla cuenta por cuenta quedando de la siguiente manera Total de Activos 3558,73; Total de Pasivos 1578,03; Total Patrimonio 1866,22, en cuanto al Estado de Resultados hay una utilidad de 114,48. Seguidamente de conocer los Estados Financieros los

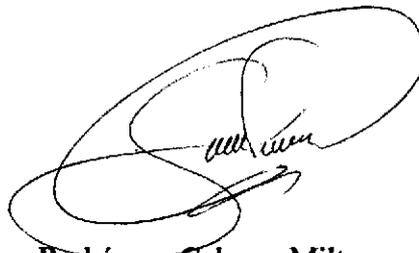
socios aprueban los Estados Financieros correspondientes al año 2015. **6. Clausura.**- La Señora Presidenta una vez agotado el tratamiento del Orden del Día planificado para la presente sesión, agradece por la participación, las resoluciones adoptadas y declara clausurada la presente sesión, cuando son exactamente las 21H00.- Lo Certifico.- El Secretario.



Ortiz Muevecela Martha  
**PRESIDENTE**



Erique Samaniego Alejandro  
**GERENTE**



Rodríguez Cabrera Milton

**SECRETARIO**