

**ACTA N° 13 DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIO E
IMPORTADORA YANTZALUM S.A**

En la ciudad de Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe, a los cuatros días del mes de septiembre del dos mil quince, siendo las 19H00 previa convocatoria de la presidenta Sr. Ángel Matacatus, se reúnen en las instalaciones de **“COMPAÑÍA COMERCIO E IMPORTADORA YANTZALUM S.A”**. Ubicadas en la parroquia Yantzaza, barrio San Francisco, calle Emiliana Castro y Jorge Mosquera, los socios de la compañía. **1.-** Sr. Wilmer Oswaldo Pullaguari Japón, que representa el 8.33 del capital social, **2.-** Sr. Pedro Wilman Torres Simancas que representa el 16.67 del capital social, **3.-** Sr. Klever Gustavo Pullaguari Japón quien representa el 8.33 del capital social, **4.-** Orellana Galarza Víctor Gerardo quien representa el 8.33 del capital social, **5.-** Ángel Hermes Malacatus Gaona quien representa 41,67 del capital social **6.-** Ilma Emperatriz Gonzales Gonzales quien representa el 8.33 del capital social **7.-** Lauro Vicente Gallegos Jaramillo quien representa 8.33 del capital social, para tratar el siguiente orden del día: **1.-** Constatación del Quórum, **2.-** Palabras de Bienvenida del Presidente, **3.-** Lectura y aprobación del informe del presidente, **4.-** Lectura y aprobación del informe del gerente, **5.-** Lectura y aprobación del informe comisario, **6.-** Análisis y aprobación de los estados financieros correspondiente al periodo 2014, **7.-** Análisis y aprobación de la distribución de utilidades. **8.-** Análisis y aprobación de balances a julio del 2015. **9.-** Elección y posesión del directorio 2015-2017 **10.-** Aprobación del acta de las sesión del día 4 de septiembre de 2015. **11.-** Clausura

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

- Wilmer Oswaldo Pullaguari Japón 8.33 acciones Ausente
- Pedro Wilman Torres Simancas 16.67 acciones Presente
- Klever Gustavo Pullaguari Japón 8.33 acciones Presente
- Orellana Galarza Víctor Gerardo 8.33 acciones Ausente
- Ángel Hermes Malacatus Gaona 41,67 acciones Presente
- Marcia Maria Armijos Salinas 8.33 acciones Presente
- Lauro Vicente Gallegos Jaramillo 8.33 acciones Presente

2. PALABRAS DE BIENVENIDA DEL PRESIDENTE

El Señor Ángel Hermes Malacatus Gaona presidente de la compañía da la bienvenida a todos los socios agradeciendo por la asistencia y deja instalada la reunión siendo las 19H26 minutos.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL PRESIDENTE.-

El Señor presidente procede a dar lectura del informe de actividades del año 2014, que vino desempeñando junto con la directiva de la compañía, poniendo a consideración de los socios la aprobación del informe, los socios proceden y aprueban el informe.

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE.- Se da lectura al informe de actividades del año 2014 por parte del Gerente poniéndolo a consideración de los socios y queda aprobado por unanimidad.

5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME COMISARIO.- Se da lectura al informe del comisario en el que se detalló las actividades desempeñadas a su cargo como lo dispone la ley de compañías, quedando aprobado por unanimidad.

6. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014.

La señora contadora de la compañía procede a dar lectura de los rubros que intervienen en los estados financieros y explica los movimientos económicos que surgieron de la empresa para llegar a los resultados indicados, quedando aprobado por los socios participantes en la reunión.

7. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES.

La señora contadora da lectura y explica a todos los socios lo referente a las utilidades, el señor Pullaguari solicita la palabra y propone que se proceda a capitalizar el saldo de la utilidad que le pertenece a los socios por ser una utilidad pequeña. En lo que los socios aceptan y deciden aprobar la propuesta.

8.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE BALANCES A JULIO DEL 2015.

Se da lectura a los ingresos y gastos, activos pasivos, del periodo enero a julio 2015, quedando aprobado por los socios.

9.- ELECCIÓN Y POSESIÓN DEL DIRECTORIO 2015-2017

El señor presidente pide a los socios que mocionen a sus compañeros.

Mociones.-

- El señor Pullaguari, propone que el gerente tome el puesto de presidente la misma directiva.
- El señor Gallegos propone que quede como gerente al señor Ángel Malacatus.

Sometiéndose a votación

Quedando como gerente el señor Ángel Malacatus

Queda como presidente el señor Wilman Torres

A lo que ellos aceptan el cargo procediendo a tomar los cargos correspondientes.

10.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LAS SESIÓN DEL DÍA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2015.-

El señor presidente declara un receso de media hora, para la redacción del acta.

El acta es leída por secretario y es aprobada por unanimidad.

11.- CLAUSURA

El presidente agradece por la participación de los socios y da clausura a la misma siendo la 23h2 minutos



Pedro Wilman Torres Simancas
PRESIDENTE

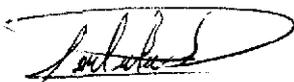


Ángel Hermes Malacatus Gaona
GERENTE



Orellana Galarza Víctor Gerardo

Klever Gustavo Pullaguari Japón



Marcia María Armijos Salinas



Lauro Vicente Gallegos Jaramillo

Wilmer Oswaldo Pullaguari Japón