

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
DE CARGA PESADA YACOL YACOLFRAG S. A.**

En la ciudad de Quito, hoy día jueves 31 de Marzo de 2016 a las 19h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en Alangasi Rio Ushimana S/N y Carlos Julio Arosemena, se reúnen los socios de "YACOLFRAG S. A" y son:

SOCIOS	CAPITAL SOCIAL	PARTICIPACIONES
LOZA GUAÑA ANGEL EDUARDO	90,00	18
TULCAN NIPAZ JOSE MANUEL	90.00	18
ANDRANGO ROCIO DEL CARMEN	90.00	18
YUJATO BARROS CESAR EFRAIN	90.00	18
ABADIANI MOROCHO JOSE MARIA	90.00	18
CAJAS TOAPANTA SEGUNDO	90.00	18
GUALPA QUISAGUANO CARLOS MANUEL	90.00	18
FUENTES FOLLECO FREDDY	90.00	18
RAMIREZ RODRIGUEZ OSACR	90.00	18
TOTAL	\$ 810.00	162

Preside la presente Junta el SR. Freddy Fuentes y actúa como secretario, el señor César Yujato. El Presidente pide que por secretaría se confirme que se encuentre presente el 100% del capital social de la compañía, lo cual es confirmado, procediendo por lo tanto a declarar instalada la Junta General Ordinaria de Socios con el objeto de conocer y resolver el orden del Día:

Punto Uno: Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del período 2015

Punto Dos: Conocimiento y aprobación del informe de Comisario del período 2015

Punto Tres: Aprobación de Balances año 2015

Punto Uno

A solicitud del Presidente de la Junta, solicita al Gerente que de lectura a su informe; el señor Gerente da lectura a su Informe de Gerencia del período 2015, copia del cual cada socio ha revisado con antelación. Una vez revisada la documentación, el Presidente solicita que se apruebe el Informe exhibido, copia del cual se adjunta a la presente acta.

RESOLUCION: Por unanimidad el Informe de Gerencia es aprobado.

Punto Dos

A solicitud del Presidente de la Junta se solicita dar lectura al informe del Comisario: el señor Gerente en calidad de secretario da lectura al Informe del Comisario del período 2015, copia del cual cada socio ha revisado con antelación. Una vez revisada la documentación el Presidente solicita que se apruebe el Informe presentado, copia del cual se adjunta a la presente acta.

RESOLUCION: Por unanimidad el Informe de Comisario es aprobado.

Punto Tres

El Presidente de la Junta, solicita al Gerente que estando presente el Contador nos dé el informe de los Estados Financieros por el período terminado al 31 de diciembre 2015

Una vez escuchados los informes respectivos, la junta propone sean aprobados dicho informe, así como los balances al 31 de diciembre 2015.


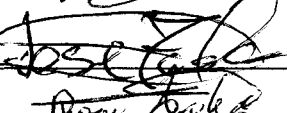
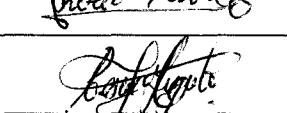

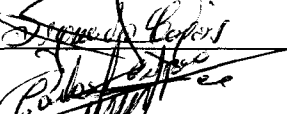
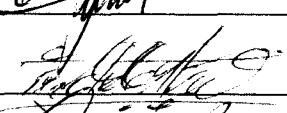



RESOLUCION: Por unanimidad es aprobado el balance 2015

En razón de lo anotado y al contarse con la aprobación del todo el capital presente, la Presidencia autoriza para que por Secretaría se extienda copia de todo los informes y que se realice el archivo correspondiente y autoriza al Gerente que realice el trámite de presentación Balances a todos los entes de control pertinentes.


Sin haber otro asunto por tratar, el Presidente siendo las 20:h00 concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta.

Siendo las 20:H30, el Presidente reinstala la sesión, el acta es leída, aprobada y suscrita. El Presidente levanta la sesión a las 20h45.

LISTA DE SOCIOS ASAMBLEA DEL 31 DE MARZO 2016

	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	VALOR	%	FIRMAS
1	LOZA GUAÑA ANGEL EDUARDO	1708216724	90.00	11.11%	
2	TULCAN NIPAZ JOSE MANUEL	1708461080	90.00	11.11%	
3	ANDRANGO ROCIO DEL CARMEN	1713270625	90.00	11.11%	
4	YUJATO BARROS CESAR EFRAIN	1711775898	90.00	11.11%	
5	ABADIANI MOROCHO JOSE MARIA	1703048650	90.00	11.11%	
6	CAJAS TOAPANTA SEGUDO	1706715354	90.00	11.11%	
7	GUALPA QUISAGUANO CARLOS MANUEL	1710886704	90.00	11.11%	
8	FUENTES FOLLECO FREDDY	1713137337	90.00	11.11%	
9	RAMIREZ RODRIGUEZ OSCAR	1719960302	90.00	11.11%	
	TOTALES	\$	810.00	100.00%	


SR. FREDDY M. FUENTES F.
PRESIDENTE


SR. CESAR E. YUJATO BARROS
**GERENTE GENERAL
SECRETARIO**

LO CERTIFICO ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

SR. CESAR EFRAIN YUJATO BARROS