

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPANIA DE CARGA PESADA YACOL YACOLFRAG S.A.
REUNIDA EL 07 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Quito, a los 07 días del mes de febrero del 2017, a las 9:30 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Calle Río Ushimana y Carlos Julio Arosemena, concurren los accionistas de la compañía según se desprende del cuadro de integración de capital que se adjunta:

SOCIOS	CAPITAL SOCIAL	PARTICIPACIONES
LOZA GUÑA 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

Por encontrarse presente la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, los accionistas presentes resuelven constituirse en Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de controversia previa, para tratar:

1. La revisión y aprobación de los estados financieros bajo NIIF del año 2.016 compuestos por:

- Estado de situación financiera
- Estado de resultados integrales
- Flujo de efectivo
- Estado de evaluación del patrimonio
- Notas a los estados financieros

Actúa como presidente de la Junta General de Accionistas el Sr FUENTES FOLLECO FREDDY y como secretario el Sr. Cesar Efraim Yujato Barros

La presidencia, luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, declara formalmente instalada la sesión al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, y dispone que se proceda a conocer el único punto del orden del día.

2. UNO.- La revisión y aprobación de los estados financieros bajo NIIF del año 2.016 compuestos por:

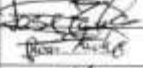
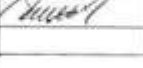
- Estado de situación financiera
- Estado de resultados integrales
- Flujo de efectivo
- Estado de evaluación del patrimonio
- Notas a los estados financieros

La presidencia solicita por Secretaría que se presenten los balances con sus respectivos auxiliares de cuenta detallada para un mejor entendimiento de los mismo, tanto del Estado de situación financiera, Estado de resultados integrales, Flujo de efectivo, Estado de evolución del patrimonio, notas a los estados financieros.

Una vez revisado los Estados financieros se procede por unanimidad a la aprobación por la Junta General de Socios.

Una vez que se ha tratado el orden del día, la Presidencia concede una hora de receso para la redacción del acta respectiva, la misma que luego de ser elaborada por el Secretario, es leída, aprobada y suscrita por los presentes.

A las 13 horas se levanta la sesión

	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	VALOR	%	FIRMAS
1	LOZA GUANA ANGEL EDUARDO	1708218724	90.00	11.11%	
2	TULCAN NIPAZ JOSE MANUEL	1708461090	90.00	11.11%	
3	ANDRANGO ROCIO DEL CARMEN	1713270625	90.00	11.11%	
4	YUJATO BARROS CESAR EFRAIN	1711775698	90.00	11.11%	
5	ABADIANI MOROCHO JOSE MARIA	1703048650	90.00	11.11%	
6	CAJAS TOAPANTA SEGURO	1706715354	90.00	11.11%	
7	GUALPA QUISAGUANO CARLOS MANUEL	1710886704	90.00	11.11%	
8	FUENTES POLLECO FREDDY	1713137337	90.00	11.11%	
9	RAMIREZ RODRIGUEZ OSCAR	1718960302	90.00	11.11%	
	TOTALES	8	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