

# COMPAÑÍA DE CARGA PESADA YACOL YACOLFRAG S.A.

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En el cantón Quito, provincia de Pichincha, el 04 de abril del 2019, siendo las 15h:00, se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Pesada YACOL YACOLFRAG S.A.:

ACCIONISTAS	CAPITAL	No. Acciones	N % Participación
CAJAS TOAPANTA SEGUNDO SANTOS	90	18	11.11%
LOZA GUAÑA ANGEL EDUARDO	90	18	11.11%
GUALPA QUISAGUANO CARLOS MANUEL	90	18	11.11%
FUENTES FOLLECO FREDDY MAURICIO	90	18	11.11%
YUJATO BARROS CESAR EFRAIN	90	18	11.11%
TOTAL	450	90	55.55%

Después de una corta deliberación, los accionistas reunidos designan como Presidente de la Junta al Sr. FUENTES FOLLECO FREDDY MAURICIO y como Secretario al Sr. YUJATO BARROS CESAR EFRAIN, para que procedan a dirigir la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías a efectos de conocer y decidir sobre el siguiente orden del día previamente convocado; de acuerdo a la siguiente convocatoria:

### CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA YACOL YACOLFRAG S.A.

De conformidad con lo estipulado en los Estatutos de la Compañía, la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías, se convoca a los señores accionistas de la Compañía de Carga Pesada Yacol Yacolfrag S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día jueves 04 de abril del 2019, a las 15:00pm, en la oficina de la Compañía ubicada en el Barrio Ushimana Calle Río Ushimana EO6222 y Carlos Julio Arosemena en la ciudad de Quito.

La Junta conocerá y resolverá los siguientes puntos del orden del día:

1. Constatación de Quórum.
2. Informes y Estados Financieros del ejercicio económico año 2018.
  - 2.1 Informe de Gerente General
  - 2.2 Informe de Comisario
  - 2.3 Informe de Presidente
  - 2.4 Estados Financieros
3. Destino y tratamientos de los resultados obtenidos del ejercicio económico año 2018.
4. Resolución de la Renuncia de Presidente, Gerente General y Comisario.
5. Elección y Posición del nuevo Presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía
6. Conocimiento y resolución sobre la marcha de la Compañía.

Se convoca de manera especial al Sr. Ángel Loza Comisario de la Compañía.

Quito, 22 de marzo del 2019.



Sr. Freddy Mauricio Fuente Folleco

PRESIDENTE

# **COMPañIA DE CARGA PESADA YACOL YACOLFRAG S.A.**

La Presidencia pone a consideración de los mismos el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

## **1. Constatación de Qúorum**

El secretario proceder a ratificar la asistencia del 55.55% del capital por lo que inmediatamente se trata los siguientes puntos:

## **2. Informes y Estados Financieros del ejercicio económico año 2018.**

### **2.1 Informe de Gerente General**

### **2.2 Informe de Comisario**

### **2.3 Informe de Presidente**

### **2.4 Estados Financieros**

## **3. Destino y tratamientos de los resultados obtenidos del ejercicio económico año 2018**

Realizado el respectivo análisis de los puntos señalados por unanimidad se resuelve:

- Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros.
- Aprobar el informe de Gerente General
- Aprobar el informe de Comisario
- Aprobar la no distribución de las utilidades del período, acumularles para una futura capitalización.

## **4. Resolución de la Renuncia de Presidente, Gerente General y Comisario**

El Sr. Presidente pone a consideración de la Junta las respectivas renunciaciones del Gerente General, Presidente y Comisario, a lo que la Junta decide aceptar por unanimidad.

## **5. Elección y Posición del nuevo Presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía**

El Sr. Cesar Yujato mociona al Sr. Segundo Cajas para que ocupe el cargo de Gerente General y al Sr. Marco Sani como Comisario.

El Sr. Ángel Loza apoya la moción.

Se somete a votación y la Junta por mayoría aprueba la designación como Gerente General al Sr. Segundo Cajas y como Comisario al Sr. Marco Sani.

## **COMPAÑIA DE CARGA PESADA YACOL YACOLFRAG S.A.**

El Sr. Carlos Gualpa mociona al Sr. Santiago Cajas para Presidente.

Toma la palabra el Sr. Freddy Fuentes apoyando la moción de designar al Sr. Santiago Cajas como Presidente debido a su gran espíritu de colaboración para con la Compañía.

Se somete a votación y la Junta por mayoría aprueba la designación como Presidente al Sr. Santiago Cajas.

El Sr. Secretario procede a dar a conocer la decisión tomada con respecto a la elección de la nueva directiva:

Presidente el Sr. Santiago Cajas

Gerente General el Sr. Segundo Cajas.

Comisario el Sr. Marco Sani.

Las tres personas asignados en sus nuevos cargos son posesionados, toman la palabra y se comprometen a trabajar por el bienestar y desarrollo de la Compañía y sus miembros.

La junta por unanimidad designa como responsable al Sr. Segundo Cajas para que realice todos los trámites legales necesarios para la inscripción de los nuevos nombramientos.

### **6. Conocimiento y resolución sobre la marcha de la Compañía.**

Los accionistas se comprometen a ser más responsables con las necesidades de la Compañía, mantener una mejor organización y no dejar solos a los directivos así se garantiza el desarrollo y respaldo de todos los miembros por lo que por unanimidad se resuelve mantener y seguir con las actividades propias de la Compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 16H15 se declara un receso para la redacción del acta.

A las 16H45 se reinstala la sesión con la lectura del acta y nombramientos la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

## COMPañIA DE CARGA PESADA YACOL YACOLFRAG S.A.

De conformidad de la ley, firman el acta todos los concurrentes a la Junta, conjuntamente con la Presidente y el Secretario que certifica.

Sin más asuntos a tratarse y siendo las 17:00 se da por finalizada la Junta.



Sr. Freddy Mauricio Fuente Folleco  
PRESIDENTE  
Accionista 11.11%



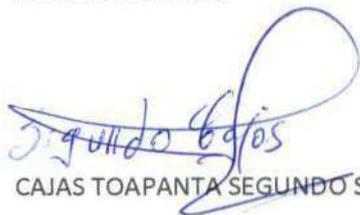
Sr. Yujato Barros Cesar Efrain  
SECRETARIO  
Accionista 11.11%



LOZA GUAÑA ANGEL EDUARDO  
Accionista 11.11%



GUALPA QUISAGUANO CARLOS MANUEL  
Accionista 11.11%



CAJAS TOAPANTA SEGUNDO SANTOS  
Accionista 11.11%