

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS YUCAILLA S.A.

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, a los veinte y cinco días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las dieciocho horas y treinta minutos, en la oficina principal de la compañía ubicado Calle Av. Atahualpa S/N y Segundo Granja, se encuentran reunidos los señores ACCIONISTAS: 1) ASUBADIN AZUBADIN INES CRISTINA, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de quinientas acciones; 2) MASAQUIZA JEREZ BEATRIZ, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de quinientas acciones; 3) TASNA YUCAILLA JOSE CAYETANO, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de quinientas acciones; 4) YUCAILLA BALTAZAR JUAN MANUEL, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de quinientas acciones; 5) YUCAILLA BALTAZAR SEGUNDO NICOLAS, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de quinientas acciones; 6) YUCAILLA TOALOMBO NANCY PAULINA, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de quinientas acciones; Las acciones tienen el valor nominal de un dólar americano cada una, por consiguiente, al encontrarse presente el 100% por ciento del capital social pagado, los accionistas de común y al amparo de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas. Preside esta junta la señora ASUBADIN AZUBADIN INES CRISTINA y actúa como Secretario el señor YUCAILLA BALTAZAR SEGUNDO NICOLAS en su calidad de Gerente General, el señor Presidente por existir quórum legal y estatutario declara instalada la Junta General Universal de Accionistas y pone a consideración de los accionistas el siguiente orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE ANUAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

El señor YUCAILLA BALTAZAR SEGUNDO NICOLAS mociona que el orden del día planteado sea aprobado por la junta, moción que es sometida a votación, siendo aprobada por unanimidad de los accionistas presentes, y el señor Presidente dispone se proceda a tratar el primer punto del orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.- Interviene la señora ASUBADIN AZUBADIN INES CRISTINA quien pone en conocimiento de los accionistas las actividades realizadas en el ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, pone en consideración de los accionistas, el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014, Interviene el señor YUCAILLA BALTAZAR SEGUNDO NICOLAS, y mociona que la junta universal de accionistas apruebe el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014, la moción es sometida a votación, y por unanimidad la junta universal de accionistas RESUELVE: aprobar el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.

La señora Gerente dispone se proceda a tratar el segundo punto del orden del día:

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE ANUAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Interviene el señor YUCAILLA BALTAZAR SEGUNDO NICOLAS quien pone a consideración de los señores accionistas el Balance Anual y Estado de pérdidas y ganancias. Interviene la señora ASUBADIN AZUBADIN INES CRISTINA y mociona que la junta universal de accionistas apruebe el Balance Anual y el Estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014, moción que es sometida a votación y la Junta General Universal de Accionistas **RESUELVE:** Aprobar el Balance Anual y el Estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Interviene la señora ASUBADIN AZUBADIN INES CRISTINA quien expresa que del balance anual y el estado de pérdidas y ganancias aprobado en el punto anterior se infiere que se ha obtenido perdida ; lo que pone a consideración de los accionistas a fin de que se tome una resolución. Interviene el señor YUCAILLA BALTAZAR SEGUNDO NICOLAS y mociona que la perdida se dio por ser una compañía nueva que empezó a realizar sus actividades desde octubre del 2014.

El señor Presidente de la compañía siendo las 19 H00 declara un receso para que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la Junta General Universal de Accionistas a las 19H30 se da lectura del Acta, y el señor YUCAILLA BALTAZAR SEGUNDO NICOLAS mociona que se apruebe el acta sin modificaciones.

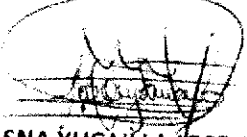
El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve: **RESOLUCIÓN:** La Junta General universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS YUCAILLA S.A.,** resuelve por unanimidad aprobar el acta de la presente junta sin modificaciones.

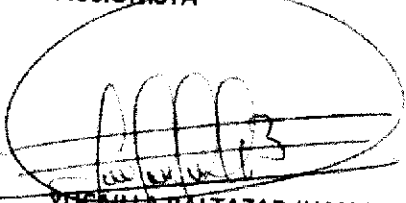
El señor Presidente levanta la sesión a las 19h50.


YUCAILLA BALTAZAR SEGUNDO NICOLAS
PRESIDENTE-ACCIONISTA


ASUBADIN AZUBADIN INES CRISTINA
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA


MASAQUIZA JEREZ BEATRIZ
ACCIONISTA


TASNA YUCAILLA JOSE CAYETANO
ACCIONISTA


YUCAILLA BALTAZAR JUAN MANUEL
ACCIONISTA


YUCAILLA TOALOMBO NANCY PAULINA
ACCIONISTA