

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

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, a los nueve días del mes mayo del año dos mil diez y seis, siendo las diez horas y treinta minutos en la oficina principal de la Compañía ubicado en la Calle Av. Atahualpa S/N y Segundo Granja se instala, la Junta Ordinaria de la Compañía de Transporte Pesado Yucailla S.A., con la presencia del siguiente capital accionario:

ASUBADIN AZUBADIN INES CRISTINA
MASAQUIZA JEREZ BEATRIZ
TASNA YUCAILLA JOSE CAYETANO
YUCAILLA BALTAZAR JUAN MANUEL
YUCAILLA BALTAZAR SEGUNDO NICOLAS
YUCAILLA TOALOMBO NANCY PAULINA
AYALA VEGA LUIS CRISTOBAL
BASANTES MORENO EVELYN NATALY
CHIMBO HERRERA NOE DAVID
COCHA CORDONEZ SEGUNDO ALFREDO
COFRE VARGAS MOISES
CORRALES PASUÑA MARIO GERMAN
CORRALES SANCHEZ EDWIN ALEXANDER
MARTINEZ VALENCIA MILTON MARCELO
MOREJON CALERO MARCO ENRIQUE
MOREJON JACOME PEDRO LUIS
SALAZAR BORJA JUAN FERNANDO
SALAZAR VELA FERNANDO WASHINGTON
SANCHEZ SANTANA EDISON DAVID
PILLO TOAPANTA EDISON PATRICIO
TOAPANTA ARIAS ROSA NATALY
TOCTAGUANO LLANO MARIA MELIDA

El señor YUCAILLA BALTAZAR SEGUNDO NICOLAS en calidad de Presidente de la Compañía, manifiesta que por encontrarse el presente los socios se trate los siguientes puntos del orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.**
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE BALANCE ANUAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.**
- 3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.**

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

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.-** 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 2015. Interviene el señor YUCAILLA BALTAZAR SEGUNDO NICOLAS, y mociona que la junta ordinaria de accionistas apruebe el informe económico 2015, la moción es sometida a votación, y por unanimidad la junta ordinaria de accionistas **RESUELVE:** aprobar el informe presentado por la Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.

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

- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE BALANCE ANUAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.**

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 ordinaria de accionistas apruebe el Balance Anual y el Estado Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2015, moción que es sometida a votación y la Junta General ordinaria de Accionistas **RESUELVE:** Aprobar el Balance Anual y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2015.

- 3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.**

Interviene la señora ASUBADIN AZUBADIN INES CRISTINA quien expresa que el balance anual y el estado de Pérdida y Ganancias aprobado en el punto anterior se infiere que se ha obtenido utilidad; 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 Utilidad sea destinada para cubrir la pérdida del año 2014. La moción es sometida a votación, y por unanimidad la junta ordinaria de accionistas. **RESUELVE:** aprobar el destino de las utilidades correspondientes al año 2015.

El señor Presidente de la compañía siendo las 11H00 am declara un receso para que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la Junta General Ordinaria de Accionistas a las 11H30 am se da Lectura del Acta, y el YUCAILLA BALTAZAR SEGUNDO NICOLAS mociona se apruebe el acta sin modificaciones.

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

El señor Presidente levanta la sesión a la 12H30 pm.

ASUBADIN AZUBADIN INES CRISTINA
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA

YUCAILLA SALAZAR SEGUNDO NICOLAS
PRESIDENTE - ACCIONISTA

TASNA YUCANNA JOSE CAYETANO
SECRETARIO-ACCIONISTA

SALAZAR GOMEZ GLORIA FERNANDA
CONTADORA