

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

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, a los diez y siete días del mes marzo del año dos mil diez y siete, siendo las diez y ocho horas treinta minutos en la oficina principal de la Compañía ubicado en la Calle Av. Atahualpa S/N y Segundo Granja se instala, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Transportes Pesados Yucailla S.A., con la presencia del siguiente capital accionario:

ACURIO MASABANDA ANITA LUCIA  
ALAJO ALAJO SEGUNDO FELIPE  
ANTE CEVALLOS HUGO MARCELO  
ARMIJOS CURIPOMA ERNESTO  
ASUBADIN AZUBADIN INES CRISTINA  
AYALA VEGA LUIS CRISTOBAL  
BASANTES MORENO EVELYN NATALY  
COFRE VARGAS MOISES  
CORRALES PASUÑA MARIO GERMAN  
CORRALES SANCHEZ EDWIN ALEXANDER  
FLORES CHICAIZA SILVIA MARCOLINA  
GANCINO LLOACANA EDGAR IVAN  
GUANOTUÑA CHALUISA ANDRES  
HERRERA GAVILANEZ FREDDY ROLANDO  
LESCANO SANCHEZ SEGUNDO JOSE  
LOPEZ GUEVARA EDGAR AMADOR  
MARTINEZ VALENCIA MILTON MARCELO  
MASAQUIZA JEREZ BEATRIZ  
MEJIA GUERRON LUIS ANIBAL  
MINIGUANO ABRIL JAIME OSWALDO  
MOPOSITA MANOBANDA LUIS ALFREDO  
MORETA HECTOR VITERVO  
PARRA REMACHE HECTOR BOLIVAR  
QUILLIGANA CHIFLA LUIS BEDEN  
SALAZAR BORJA JUAN FERNANDO  
SALAZAR VELA FERNANDO WASHINGTON  
SANCHEZ SANTANA EDISON DAVID  
TACO GUAMANGALLO MARCIA CRISTINA  
TAIPE CHICAIZA CESAR AUGUSTO  
TASNA YUCAILLA JOSE CAYETANO  
TIBAN TUTAXI GUADALUPE MARIELA  
TIPAN PILATAXI CARMEN LILIAN  
TOAPANTA ARIAS ROSA NATALY  
VARGAS CHICAIZA GLADYS HERLINDA  
YANCHALIQVIN LEMA VICTOR MANUEL  
YUCAILLA BALTAZAR JUAN MANUEL  
YUCAILLA BALTAZAR SEGUNDO NICOLAS  
YUCAILLA TOALOMBO NANCY PAULINA

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 BALANCE ANUAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.**
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.**
- 3. CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO REVISOR.**
- 4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.**

El señor YUCAILLA BALTAZAR SEGUNDO NICOLAS mociona el orden del día planteado 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 BALANCE ANUAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.**

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 2016, moción que es sometida a votación y la Junta General Extraordinaria de Accionistas **RESUELVE:** Aprobar el Balance Anual y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2016.

- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.**

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 2016. Interviene el señor YUCAILLA BALTAZAR SEGUNDO NICOLAS, y mociona que la Junta General Extraordinaria de Accionistas apruebe el informe económico 2016, la moción es sometida a votación, y por unanimidad la Junta General Extraordinaria de Accionistas **RESUELVE:** aprobar el informe presentado por la Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016.

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

- 3. CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO REVISOR.**

Interviene la Ing. Doris Cáceres Comisario Revisor quien expresa que los procedimientos de Control interno establecidos en la Compañía de Transportes Pesados Yucailla S.A., durante este tiempo del año 2016 han demostrado veracidad de la información financiera, administrativa y contable los mismos que presentan información verídica de sus estados financieros al 31 de diciembre del 2016. Interviene el señor YUCAILLA BALTAZAR SEGUNDO NICOLAS y mociona que se apruebe el informe del comisario revisor. La moción es sometida a votación, y por unanimidad la junta extraordinaria de accionistas. **RESUELVE:** aprobar el informe presentado por el Comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico 2016.

- 4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.**

Interviene la señora ASUBADIN AZUBADIN INES CRISTINA quien expresa que le balance anual y el estado de Pérdidas 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 reinvertir a futuras capitalizaciones de la compañía. La moción es sometida a votación, y por unanimidad la junta extraordinaria de accionistas. RESUELVE: aprobar el destino de las utilidades correspondientes al año 2016.

El señor Presidente de la compañía siendo las 19H30 pm declara un receso para que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas a las 20H00 pm se da Lectura del Acta, y el Sr. 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 Extraordinaria de Accionistas de la Compañía 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 la 20H30 pm.

  
ASUBADIN AZUBADIN INES CRISTINA  
GERENTE GENERAL – ACCIONISTA

  
YUCAILLA BALTAZAR SEGUNDO NICOLAS  
PRESIDENTE - ACCIONISTA

  
TASNÁ YUCAILLA JOSE CAYETANO  
SECRETARIO-ACCIONISTA

  
SALAZAR GOMEZ GLORIA FERNANDA  
CONTADORA