

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

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, a los treinta días del mes Abril del año dos mil diez y ocho, siendo las diez horas en la oficina principal de la Compañía ubicado en la Calle Av. El Cóndor y Los Atis 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  
ALVAREZ GUANOQUIZA SEGUNDO MODESTO  
ANTE CEVALLOS HUGO MARCELO  
ARMIJOS CURIPOMA ERNESTO  
ASUBADIN AZUBADIN INES CRISTINA  
AYALA VEGA LUIS CRISTOBAL  
BASANTES MORENO EVELYN NATALY  
BAUTISTA CAMPAÑA SEGUNDO ADOLFO  
BUSTILLOS CHICAIZA HJALMAR FABRICIO  
COFRE VARGAS MOISES  
CONDOR SARABIA EDWIN FERNANDO  
CORRALES PASUÑA MARIO GERMAN  
CORRALES SANCHEZ EDWIN ALEXANDER  
FERNANDEZ PINCAY MANUEL ESTALIN  
GANCINO LLOACANA EDGAR IVAN  
GUANOTUÑA CHALUISA ANDRES  
GALARZA HERRERA NELSON FABIAN  
HERRERA GAVILANEZ FREDDY ROLANDO  
LEMA TOAPANTA MANUEL  
LESCANO SANCHEZ SEGUNDO JOSE  
LOPEZ GUEVARA EDGAR AMADOR  
MARTINEZ VALENCIA MILTON MARCELO  
MASAQUIZA JEREZ BEATRIZ  
MEJIA GUERRON LUIS ANIBAL  
MINIGUANO ABRIL JAIME OSWALDO  
MOREJON CALERO MARCO ENRIQUE  
MORETA HECTOR VITERVO  
NOBOA FLORES MARIA ISABEL  
ORDOÑEZ SILVA ILMA ESPERANZA  
PANCHI PANCHI JORGE RENE  
PILATASIG CAYO LUIS ALBERTO  
SANDOVAL ESPIN HUGO NEPTALI  
SALAZAR BORJA JUAN FERNANDO  
SALAZAR VELA FERNANDO WASHINGTON  
SANCHEZ SANTANA EDISON DAVID  
SARANGO ESPADAS LUIS RAUL  
TACO GUAMANGALLO MARCIA CRISTINA  
TAIPE CHICAIZA CESAR AUGUSTO  
TASNA YUCAILLA JOSE CAYETANO  
TIBAN TUTAXI GUADALUPE MARIELA  
TOAPANTA ARIAS ROSA NATALY  
TOCTAGUANO LLANO MARIA MELIDA  
ULLCU QUINAPANTA MARCO ANIBAL

VARGAS CHICAIZA GLADYS HERLINDA  
VILLAMARIN CALVOPÍÑA BLANCA MERCEDES  
YANCHALQUIN LEMA VICTOR MANUEL  
YANEZ FLORES JORGE FERNANDO  
YUCAILLA BALTAZAR JUAN MANUEL  
YUCAILLA BALTAZAR SEGUNDO NICOLAS  
YUCAILLA TOALOMBO NANCY PAULINA

El señor Yucailla Baltazar Segundo Nicolás en calidad de Presidente de la Compañía, manifiesta que por encontrarse presente los socios se trate los siguientes puntos del orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.**
- 2. CONOCER EL INFORME FINANCIERO DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.**
- 3. CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO REVISOR.**
- 4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.**

El señor Yucailla Baltazar Segundo Nicolás mociona el orden del día planteado y aprobado por la junta, moción que es sometida a votación, siendo aprobada por unanimidad a los accionistas presentes, y el señor Presidente dispone se proceda a tratar el primer punto del orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.**

Interviene el señor Yucailla Baltazar Segundo Nicolás Presidente de la Compañía quien pone a consideración de los señores accionistas el Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2017. Interviene la señora Asubadin Azubadin Inés Cristina Gerente General de la compañía y menciona los resultados y la administración que ha llevado durante el año 2017 y solicita a la Junta Extraordinaria de Socios que se apruebe el Balance Anual y el Estado Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2017, 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 2017.

- 2. CONOCER EL INFORME FINANCIERO DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.**

Interviene la señora Asubadin Azubadin Inés Cristina Gerente General de la Compañía quien pone en conocimiento y consideración de los accionistas las actividades realizadas en el ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017. Interviene el señor Yucailla Baltazar Segundo Nicolás, y mociona que la Junta General Extraordinaria de Accionistas apruebe el informe económico 2017, 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 2017.

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 2017 han demostrado veracidad de la información financiera, administrativa y contable las mismas que presentan información verídica de sus estados financieros al 31 de diciembre del 2017. Interviene el señor Yucailla Baltazar Segundo Nicolás 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 2017.

### **4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.**

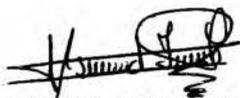
Interviene la señora Asubadin Azubadin Inés Cristina y menciona que el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2017 tiene como resultado utilidad y propone a la Junta de Socios que la utilidad después de impuestos sea enviado a reserva de utilidades que será acumulado en la cuenta contable Reserva de Utilidades los mismos que aparecerá en el Balance General del 2017 con el propósito de incrementar el patrimonio de la compañía; lo que pone a consideración de los socios accionistas presentes a fin de que se apruebe la resolución respectiva. Interviene el señor Yucailla Baltazar Segundo Nicolás y mociona que la Utilidad sea destinada para Reserva de utilidades y se pueda 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 a Reserva de Utilidades correspondiente al año 2017.

El señor Presidente de la compañía siendo las 10H30 am solicita que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas siendo las 10h35 am se da Lectura del Acta, y el Sr. Yucailla Baltazar Segundo Nicolás mociona se apruebe el acta sin modificaciones.

**RESOLUCIÓN**: La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS YUCAILLA S.A.**, resuelve por unanimidad aprobar el acta del Ejercicio Económico del año 2017 de la presente junta sin modificaciones.

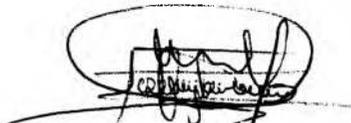
El señor Presidente levanta la sesión a la 11H00 am.



ASUBADIN AZUBADIN INES CRISTINA  
GERENTE GENERAL – ACCIONISTA



YUCAILLA BALTAZAR SEGUNDO NICOLAS  
PRESIDENTE - ACCIONISTA



TASNA YUCAILLA JOSE CAYETANO  
SECRETARIO-ACCIONISTA



EDITH GERMANIA ILAQUICHE CORREA  
CONTADORA