

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 veinte y tres días del mes Abril del año dos mil diez y nueve, siendo las dieciséis horas con treinta minutos pm en la oficina principal de la Compañía ubicado en la Calle Av. Julio Jaramillo y Marco Tulio Hidrovo se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Transportes Pesados Yucailia S.A., con la presencia del siguiente capital accionario:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL	PORC
1	0501603310	ACURIO MASABANDA ANITA LUCIA	1,00	0,03%
2	0500884044	ALAJO ALAJO SEGUNDO FELIPE	1,00	0,03%
3	0502677255	ALMACHI OÑATE PAUL NOE	1,00	0,03%
4	0502228125	ALVAREZ GUANOQUIZA SEGUNDO MODESTO	1,00	0,03%
5	0501654172	ANALUISA AYALA JOSE ELIAS	1,00	0,03%
6	1708757875	ANTE CEVALLOS HUGO MARCELO	1,00	0,03%
7	1757683557	ARDILA MONROY ROBINSON	1,00	0,03%
8	0502213077	ARIAS SANDOVAL CESAR AMABLE	1,00	0,03%
9	1103166276	ARMIJOS CURIPOMA ERNESTO	1,00	0,03%
10	1803406535	ASUBADIN AZUBADIN INES CRISTINA	691,00	23,03%
11	0500964127	AYALA VEGA LUIS CRISTOBAL	1,00	0,03%
12	1803103140	AZOGUE MARTINEZ EDGAR OVIDIO	1,00	0,03%
13	0503271178	BASANTES MORENO EVELYN NATALY	1,00	0,03%
14	1721687851	BAUTISTA CAMPAÑA SEGUNDO ADOLFO	1,00	0,03%
15	1710003516	CACHUMBA CACHUMBA WILLIAM FAUSTO	1,00	0,03%
16	0201318433	CAIZA PUNINA JOSE ANTONIO	1,00	0,03%
17	0105842637	CARPIO QUIRUZ JESSICA MARICELA	1,00	0,03%
18	0503355380	CHICAIZA CHILQUIINGA HECTOR RODRIGO	1,00	0,03%
19	0503652885	CHIGUANO CUCHIPARTE LUIS RAMIRO	1,00	0,03%
20	1803981487	CHIMBO HERRERA NOE DAVID	1,00	0,03%
21	1751360585	CLAUDIO GUERRERO ANDREA PAOLA	1,00	0,03%
22	0503198525	COFRE VARGAS MOISES	1,00	0,03%
23	0502326853	CONDOR SARABIA EDWIN FERNANDO	1,00	0,03%
24	0501106447	CORRALES PASUÑA MARIO GERMAN	1,00	0,03%
25	0503085508	CORRALES SANCHEZ EDWIN ALEXANDER	1,00	0,03%
26	0502457351	CUEVA TOAPANTA JAIME OSWALDO	1,00	0,03%
27	1309403309	FERNANDEZ PINCAY MANUEL ESTALIN	1,00	0,03%
28	0503151821	FLORES CHICAIZA SILVIA MARCOLINA	1,00	0,03%
29	1804806691	FREIRE CARRANZA EDGAR ALEXANDER	1,00	0,03%
30	0502059090	GALARZA HERRERA NELSON FABIAN	1,00	0,03%
31	0502507106	GANCINO LLOACANA EDGAR IVAN	1,00	0,03%
32	0501911226	GARZON GUANOLUISA WALTER AMILCAR	1,00	0,03%
33	0601517485	GAVIDIA MERINO HERNAN RAMIRO	1,00	0,03%
34	0502441017	GUANIN PALLASCO WILLIAM OSWALDO	1,00	0,03%
35	0501383996	GUANOLUISA PILA LUIGI	1,00	0,03%
36	0500929468	GUANOTUÑA CHALUISA ANDRES	1,00	0,03%
37	1716170970	HERRERA GAVILANEZ FREDDY ROLANDO	1,00	0,03%
38	1802434702	LASCANO RODRIGUEZ FRANKLIN PATRICIO	1,00	0,03%
39	0922984083	LAZARO MALDONADO KERLY JOHANNA	2,00	0,07%

40	0501598726	LEMA TOAPANTA MANUEL	1,00	0,03%
41	0501767941	LEON HERNANDEZ RUBEN GONZALO	1,00	0,03%
42	1800256222	LESCANO SANCHEZ SEGUNDO JOSE	1,00	0,03%
43	1715766505	LISINTUÑA HURTADO wellington inicio	1,00	0,03%
44	1803277837	LLUGSA CHALCO CARLOS DANILO	1,00	0,03%
45	0502934169	LOGRO guanoquiza SEGUNDO	1,00	0,03%
46	1712635224	LOPEZ GUEVARA EDGAR AMADOR	1,00	0,03%
47	1803153871	LOPEZ GUZMAN DARWIN RUBEN	1,00	0,03%
48	1802703171	MANZANO QUILLIGANA MESIAS VINICIO	1,00	0,03%
49	0601997646	MARTINEZ VALENCIA MILTON MARCELO	1,00	0,03%
50	1803458114	MASQUIZA JEREZ BEATRIZ	495,00	16,50%
51	1803154150	MAYORGA VILLACIS RICHARD EDUARDO	2,00	0,07%
52	0602542839	MEJIA GUERRON LUIS ANIBAL	1,00	0,03%
53	1801991017	MINIGUANO ABRIL JAIME OSWALDO	1,00	0,03%
54	1802396125	MOPOSITA MANOBANDA LUIS ALFREDO	1,00	0,03%
55	0502973134	MOREJON CALERO MARCO ENRIQUE	1,00	0,03%
56	1704357621	MOREJON JACOME PEDRO LUIS	1,00	0,03%
57	1802002657	MORETA HECTOR VITERVO	1,00	0,03%
58	0601367584	NOBOA FLORES MARIA ISABEL	1,00	0,03%
59	1103166094	ORDOÑEZ SILVA ILMA ESPERANZA	1,00	0,03%
60	0502531932	PANCHI PANCHI JORGE RENE	1,00	0,03%
61	1805337480	PANDASHINA PANDASHINA ALEX DAVID	1,00	0,03%
62	1712738044	PAREDES ARMIJOS MARCIA LUCIA	1,00	0,03%
63	0502421894	PARRA REMACHE HECTOR BOLIVAR	1,00	0,03%
64	0501885727	PEREZ HERRERA CARLOS AGUILES	1,00	0,03%
65	0501652077	PILATASIG CAYO LUIS ALBERTO	1,00	0,03%
66	1708541394	POZO JARA MANUEL ANTONIO	1,00	0,03%
67	1801602200	QUILLIGANA CHIFLA LUIS BEDEN	1,00	0,03%
68	1711525749	QUISHPE USHCO RODRIGO	1,00	0,03%
69	0200614907	REMACHE CRUZ ANGEL REMIGIO	1,00	0,03%
70	1205189275	RIVAS VERA JOSE GREGORIO	1,00	0,03%
71	1709287500	ROBAYO CUCHIPARTE CELIO ARSECIO	1,00	0,03%
72	0503191645	SALAZAR BORJA JUAN FERNANDO	2,00	0,07%
73	0501476808	SALAZAR VELA FERNANDO WASHINGTON	5,00	0,17%
74	1712065190	SANCHEZ VALAREZO SEGUNDO MARCELO	1,00	0,03%
75	0501609424	SANDOVAL ESPIN HUGO NEPTALI	1,00	0,03%
76	1717479842	SARANGO ESPADAS LUIS RAUL	1,00	0,03%
77	0201172582	SEVILLA VARGAS CARLOS RAMIRO	1,00	0,03%
78	0503651887	SIGUITOTASIG JUAN ELIAS	1,00	0,03%
79	0503105165	TACO GUAMANGALLO MARCIA CRISTINA	1,00	0,03%
80	0501263685	TAIPE CHICAIZA CESAR AUGUSTO	1,00	0,03%
81	1802220218	TASNA YUCAILLA JOSE CAYETANO	490,00	16,33%
82	0502721913	TIBAN TUTAXI GUADALUPE MARIELA	1,00	0,03%
83	1804594164	TIXILEMA QUISHPE WILMA ALEXANDRA	1,00	0,03%
84	0503060923	TOAPANTA ARIAS ROSA NATALY	1,00	0,03%
85	0503409104	TOCTAGUANO CUEVA CRISTIAN HERNAN	1,00	0,03%
86	0502421134	TOCTAGUANO LLANO MARIA MELIDA	1,00	0,03%
87	0502707599	ULLCU QUINAPANTA MARCO ANIBAL	1,00	0,03%
88	0201072501	ULLOA SANCHEZ BYRON GUILLERMO	1,00	0,03%
89	0502532088	USHCO GUANOTUÑA RUBEN JORGE	1,00	0,03%

90	1800779868	VARGAS CHICAIZA GLADYS HERLINDA	1,00	0,03%
91	0507498918	VILCACUNDO SINCHIGUANO SEGUNDO GONZALO	1,00	0,03%
92	1709617904	VILLACIS ALBUJA MARCO RAMIRO	1,00	0,03%
93	1721144135	VILLACIS POZO MARCO ISRAEL	1,00	0,03%
94	0501835581	VILLAMARIN CALVOPIÑA BLANCA MERCEDES	1,00	0,03%
95	1707502041	YANCHA TIGSELEMA LUIS ARMANDO	1,00	0,03%
96	1802683050	YANCHALQUIN LEMA VICTOR MANUEL	1,00	0,03%
97	0502537558	YANEZ FLORES JORGE FERNANDO	1,00	0,03%
98	1802708782	YUCAILLA BALTAZAR SEGUNDO NICOLAS	741,00	24,70%
99	1804243978	YUCAILLA TOALOMBO NANCY PAULINA	482,00	16,07%
			3.000,00	100,00%

Preside esta junta el señor SEGUNDO NICOLAS YUCAILLA BALTAZAR en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretaria la señora INES CRISTINA ASUBADIN AZUBADIN en su calidad de Gerente General y se procede a tratar el orden del día.

- 1. CONSTATACION DEL QUORUM**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.**
- 4. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.**
- 5. CONOCER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO REVISOR DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.**

1. CONSTATACION DEL QUORUM

El señor Presidente SEGUNDO NICOLAS YUCAILLA BALTAZAR en su calidad de Presidente de la compañía, solicita que por secretaria se realice la constatación del quórum, secretaría constata la presencias del 80,13% en base de la lista de asistentes que se constatado en esta junta. El Sr Presidente siendo las 18h30 pm y por existir quórum legal y estatutario declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas y dispone que por secretaria se de lectura a la convocatoria realizada cuyo texto es el siguiente:

CONVOCATORIA

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

En aplicación de lo prescrito en el artículo doscientos treinta y seis de la Ley de Compañías, en concordancia con lo previsto en el artículo siete del Estatuto Social Vigente, se convoca a los señores accionistas de la compañía denominada **COMPAÑIA DE TRANSPORTES PESADOS YUCAILLA S.A.** a la Junta General Extraordinaria de accionistas que se llevará a efecto el día martes 23 de Abril del año 2019 a las 18h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Julio Jaramillo s/n y Marco Tulio Hidrovo, parroquia Huachi Solis Sector Mercado Mayorista perteneciente al cantón Ambato provincia de Tungurahua, a fin de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

2. CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

Interviene el señor Yucailla Baltazar Segundo Nicolás Presidente de la Compañía quien pone a consideración de los señores accionistas el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del año 2018. Interviene la señora Asubadin Azubadin Inés Cristina Gerente General de la compañía que menciona que ha venido llevando desde el año 2014 hasta la actualidad la Administración de la Compañía, la misma que se dedica a dar el servicio exclusivamente al transporte pesado cumpliendo las normas vigentes de la Agencia Nacional De Transito (ANT) y de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, mediante estas organizaciones reguladoras la compañía tramita los documentos de los socios asociados a la compañía para la obtención del Incremento de cupo en carga pesada para las unidades de vehículos de los asociados, con el cual tendrá el beneficio de exonerar su vehículo hasta la fecha de vigencia del permiso de operación de la compañía. El señor Presidente solicita a la Junta Extraordinaria de Socios que se apruebe el Estado de Situación Financiera y el Estado Resultados correspondientes al ejercicio económico 2018, moción que es sometida a votación y la Junta General Extraordinaria de Accionistas. **RESUELVE:** Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2018.

3. CONOCER Y APROBAR EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

Interviene la señora Asubadin Azubadin Inés Cristina y menciona que el Estado de Resultados del año 2018 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 2018 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 2018.

4. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

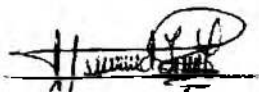
Interviene la señora Asubadín Azubadín Inés Cristina Gerente General de la Compañía quien pone en conocimiento y consideración de los accionistas las actividades realizadas en el ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018. Interviene el señor Yucailla Baltazar Segundo Nicolás, y mociona que la Junta General Extraordinaria de Accionistas apruebe el informe económico 2018, 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 2018.

5. CONOCER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO REVISOR DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

Interviene la Ing. Silvia Rocha 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 2018 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 2018. 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 2018.

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 2018 de la presente junta sin modificaciones.

El señor Presidente levanta la sesión a la 19H30 pm.



ASUBADIN AZUBADIN INES CRISTINA
SECRETARIA - GERENTE GENERAL
ACCIONISTA



YUCAILLA BALAZAR SEGUNDO NICOLAS
PRESIDENTE - ACCIONISTA

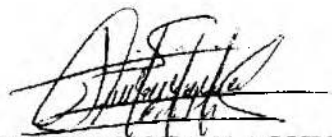


TASNA YUCAILLA JOSE CAYETANO
ACCIONISTA



YUCAILLA TOALOMBO NANCY PAULINA
ACCIONISTA

MASQUIZA JEREZ BEATRIZ
ACCIONISTA



EDITH GERMANIA ILAQUICHE CORREA
CONTADORA