

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA DE ENCOMIENDA Y TRANSPORTE CARGA LIVIANA
YAGUACHI EXPRESS YAGUACHIEXPRESS S. A. NRO. 26**

En la ciudad de Ibarra a los 31 días del mes de marzo del 2017 siendo las 15H00 en el domicilio tributario ubicado en la parroquia la Esperanza, barrio Panquinma, vía a la Esperanza s/n, a 2km del Grupo de Caballería Yaguachi, de la COMPAÑIA DE ENCOMIENDA Y TRANSPORTE CARGA LIVIANA YAGUACHI EXPRESS YAGUACHIEXPRESS S. A. Se reúnen los siguientes socios:

NOMINA DE SOCIOS FUNDADORES

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL SOCIAL

Nº	NOMBRES	VALOR	PORCENTAJE
1	CRIOLLO JUAN JOSE	80.00	10%
2	PUMA PABON LUIS MARCO	50.00	6%
3	GUATEMAL PABON JOSE LUIS	50.00	6%
4	PUMA PABON LUIS MAURICIO	50.00	6%
5	ICHAU FARINANGO JOSE MANUEL	50.00	6%
6	IPIALES CARLOSAMA JOSE RAMON	50.00	6%
7	MUGMAL FARINANGO LUIS RUBIAN	50.00	6%
8	MOLINA CACUANGO JOSE FELICIANO	50.00	6%
9	QUILCA FARINANGO WILIAN GEOVANY	50.00	6%
10	CARLOSAMA FARINANGO LUIS ENRIQUE	50.00	6%
11	MUGMAL FARINANGO LUIS MARCELIANO	80.00	10%
12	MUGMAL MOLINA JUAN ERNESTO	90.00	11%
13	CASCO QUILCA HUGO ROBERTO	50.00	6%
14	ILES CARLOSAMA ROBERTO PATRICIO	50.00	6%
	TOTALES	800.00	100%

Siendo el Sr. Juan José Criollo, Gerente, el Sr. Juan Mugmal, Presidente, el Sr. Luis Mugmal, Tesorero y el Sr. Iles Roberto quien actúa de Secretario Ad Hoc. Estando presente la totalidad del capital social pagado, por unanimidad acuerdan celebrar la Sesión Ordinaria

El presidente declara instalada la sesión y dispone se dé curso al siguiente orden del día: 1) Lectura y aprobación del acta anterior 2) Lectura y aprobación del Informe de Gerencia. 3) Presentación y análisis del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al año 2016. 4) Aprobación de los balances.

1. Lectura y aprobación del acta anterior.

Se procedió a dar lectura al acta anterior la misma que fue aprobada sin ninguna novedad y por común acuerdo.

2. Lectura y Aprobación del informe de Gerencia.

El compañero presidente informa sobre la importancia de ponerse al día en los aportes económicos ya que en la actualidad existe dos trámites en proceso a liquidación de YAGUACHIEXPRESS S.A. por el error cometido al momento de redactar el objetivo para

el cual fue constituido y la constitución de otra que nos permita trabajar en la actividad que tanto todos deseamos.

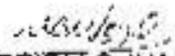
3. Presentación y análisis del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al año 2016

Toma la palabra la contadora temporal de la compañía Ing. Gabriela Castillo, quién manifiesta que como es de conocimiento de todos sin el permiso de operaciones la sociedad no cuenta con mayor información financiera, ya que lo único que se cuenta disponible contablemente es con el capital suscrito de USD 800,00 (OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS), y al no tener ingresos fruto de la actividad de la empresa ese dinero se debe mantener en la cuenta y de las aportaciones voluntarias de cada socio serán utilizados como gastos de gestión.

Adicionalmente expone la importancia de seguir haciendo las declaraciones mensuales en cero y los anexos que las entidades de control lo exigen, recalcaro que todos los contribuyentes son obligados a declarar más no a pagar dependiendo el caso. En tal virtud manifiesta que en relación al **Balance General** pues sólo se evidencia el efectivo en bancos contra la cuenta de capital, y El **Estado de Resultados** en 3 por razones ya expuestas

4. Aprobación de los balances

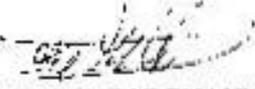
Una vez analizada dicha información el Sr. Presidente pone a consideración de la Asamblea y el Sr. Guatemal José mociona que se apruebe, la misma que muestra aprobación de manera unánime. Luego de haber resuelto todos los puntos acordados, el Señor Presidente declara terminada la reunión siendo las 17h00, concediendo un receso a fin de que se redacte el acta. - A las 17h30 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, lo que es aprobada por unanimidad del capital presente. Para constancia de legalidad de la presente firman en unidad de acta:

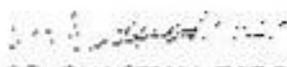

SR. CRIOLLO JUAN
JOSE
GERENTE


SR. MUGMAL MOLINA JUAN
ERNESTO
PRESIDENTE

SR. MUGMAL FARINANGO LUIS
TESORERO

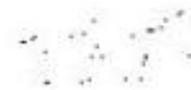
SR. ILES CARLOSAMA ROBERTO
SECRETARIO AD HOC


SR. PUMA PABON LUIS
SOCIO


SR. GUA TEMAL PABON JOSE LUIS
SOCIO



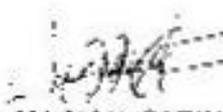
SR. PUMA PABON LUIS
SOCIO



SR. ICHAU FARINANGO JOSE
SOCIO



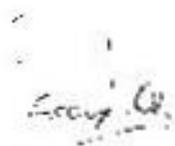
SR. IPIALES CARLOSAMA JOSE
SOCIO



SR. MUGMAL FARINANGO LUIS
SOCIO



SR. MOLINA CACUANGO JOSE
SOCIO



SR. QUILCA FARINANGO WILLIAN
SOCIO



SR. CARLOSAMA FARINANGO LUIS
SOCIO



SR. CASCO QUILCA HUGO
SOCIO