

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA DE ENCOMIENDA Y TRANSPORTE CARGA LIVIANA YAGUACHI EXPRESS
YAGUACHIEXPRESS S. A. NRO. 42**

En la ciudad de Ibarra a los 15 días del mes de febrero del 2018, siendo las 15H00 en el domicilio tributario ubicado en la parroquia la Esperanza, barrio Paniquinrra, vía a la Esperanza s/n, a 2km del Grupo de Caballería Yaguachi, de la COMPAÑÍA DE ENCOMIENDA Y TRANSPORTE CARGA LIVIANA YAGUACHI EXPRESS YAGUACHIEXPRESS S. A. Se reúnen los siguientes socios:

NOMINA DE SOCIOS FUNDADORES

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 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 MANUEL	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 quién 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 2015. 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 agradece a todos por los aportes que han hecho hasta el momento ya que eso ha permitido poder seguir con los trámites de la liquidación de la compañía que se estima concluir en el año en curso.

3. Presentación y análisis del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al año 2018

Toma la palabra la contadora temporal de la compañía Ing. Gabriela Castillo, quién manifiesta que como es de conocimiento de todos lo único con lo 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 el fondo disponible ya que será utilizado para la liquidación.

4. Aprobación de los balances

Una vez analizada dicha información el Sr. Presidente pone a consideración de la Asamblea y el Sr. Guatemala José mociona que se apruebe, la misma que se aprueba de manera unánime. Luego de haber resuelto todos los puntos señalados, el Señor Presidente declara terminada la reunión siendo las 16h00, concediendo un receso a fin de que se redacte el acta.- A las 16h30 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital presente. Para constancia de legalidad de la presente firman en unidad de acto.

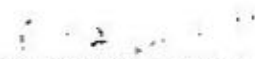

SR. CRIOLLO JUAN
JOSE
GERENTE

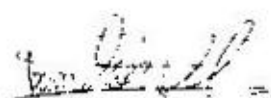

SR. MUGMAL MOLINA JUAN
ERNESTO
PRESIDENTE

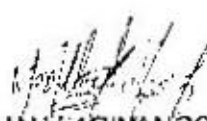

SR. MUGMAL FARINANGO LUIS
TESORERO


SR. ILES CARLOSAMA ROBERTO
SECRETARIO AD HOC


SR. PUMA PABON LUIS
SOCIO

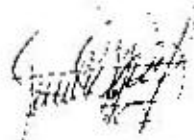

SR. GUATEMAL PABON JOSE LUIS
SOCIO


SR. PUMA PABON LUIS
SOCIO


SR. ICHAU FARINANGO JOSE
SOCIO



SR. IPIALES CARLOSAMA JOSE
SOCIO



SR. MUGMAL FARINANGO LUIS
SOCIO



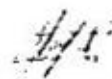
SR. MOLINA CACUANGO JOSE
SOCIO



SR. QUILCA FARINANGO WILIAN
SOCIO



SR. CARLOSAMA FARINANGO LUIS
SOCIO



SR. CASCO QUILCA HUGO
SOCIO