

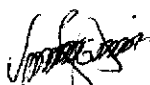
CONVOCATORIA

De conformidad con la Ley de Compañías y al Estatuto Social, se convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TRANS YELUZAME C.A., que se celebrara el día 20 de abril de 2018 a las 09h00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Cooperativa Las Playas, Hortensia de Ruilova # 504 y Jorge Chávez, en la Ciudad de Santo Domingo, para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quorum
2. Informe del Presidente
3. Informe del Gerente
4. Informe del Comisario
5. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2017
6. Destino de las Utilidades del Ejercicio 2017
7. Lectura y aprobación del acta anterior.

Se solicita puntual asistencia.

Atentamente,



GUANOLUISA MERA VANESSA AMPARO
GERENTE GENERAL

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA YELUZAME C.A.

En la Ciudad de Santo Domingo, a los 20 días del mes de abril de 2017, siendo las nueve horas, en las oficinas de la compañía YELUZAME C.A., ubicadas en la Cooperativa Las Playas, en la Av. Hortensia de Ruilova 504 y Jorge Chávez, del Cantón Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsachila y encontrándose reunido el 98,13% del capital social de acuerdo a la lista de accionistas que se adjunta a esta acta.

Preside la Asamblea General el Señor YELA JIMENEZ WILLIAM HUMBERTO en calidad de Presidente y actúa como secretaria la señora Morocho Castro Maura Odila. El Presidente solicita a la secretaria constate el quórum, quedando instalado la Junta hallándose presente el 98,13% del capital.

El presidente plantea como orden del día el siguiente:

1. Constatación del Quorum
2. Informe del Presidente
3. Informe del Gerente
4. Informe del Comisario
5. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2017
6. Destino de las utilidades del Ejercicio 2017
7. Lectura y aprobación del acta anterior.

1.- CONSTATAION DEL QUORUM.- Estando presentes los accionistas que representan el 98,13 % del capital suscrito y pagado, por tal motivo se determina que si hay quorum para instalar la sesión. Siendo las 10:00 am. Se inicia la sesión con palabras del presidente que da la bienvenida a los presentes agradeciéndoles por su presencia, con lo cual queda instalada la Junta General Ordinaria.

2.- INFORME DE PRESIDENTE.- Se da lectura al informe el mismo que es aceptado de forma unánime por los presente.

3.- INFORME DE COMISARIO.- Se da lectura al informe el mismo que es aceptado de forma unánime por los presente.

4.- INFORME DEL GERENTE.- El presidente procede a dar su informe con relación al periodo dos mil diez y siete, punto por punto, quien lo realiza en forma oral y escrita, el mismo que se adjunta en esta acta.

5.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017.- El presidente le Concede la palabra al Ing. Jefferson Pereira Rojas en calidad de contador de la compañía, El mismo que procede a explicar una por una las cuentas que conforman el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, el mismo que queda aprobado de manera unánime.

6.- DESTINO DE LAS UTILIDADES.- Mociona la Señora MOLINA MALES DOLORES GRACIELA que se reinvierta las utilidades de la compañía, en vista que se siga incrementando nuestro patrimonio y logremos fortalecer la compañía. Moción que es aceptada de forma unánime.

7.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y CLAUSURA.- Sin tener otro punto que tratar el presidente dispone un receso de 10 minutos y dispone a la secretaria que en ese lapso elabora la correspondiente acta, siendo las 11:25 a.m. y se reinstala a las 11:40 a.m. para proceder a dar lectura al acta, la misma que es aprobada y aceptada de manera unánime, siendo las 11:45 a.m. se clausura la sesión, para constancia de lo actuado firman en unidad el Presidente y el gerente la Secretaria que lo certifica.



YELA JIMENEZ WILLIAM HUMBERTO
PRESIDENTE



GUANOLUISA MERA VANESSA AMPARO
GERENTE GENERAL



SRA. MOROCHO CASTRO MAURA
Secretaria AD-HOC