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 27 de marzo de 2019 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 Gerente 2018
3. Informe del Comisario 2018
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2018
5. Destino de las Utilidades del Ejercicio 2018
6. Lectura y aprobación del acta.

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 27 días del mes de marzo de 2019, 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 75,50% 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 secretaría la señora Morocho Castro Maura Odila. El Presidente solicita a la secretaria constate el quórum, quedando instalado la Junta hallándose presente el 75,50% del capital.

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 27 de marzo de 2019 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 Gerente 2018
3. Informe del Comisario 2018
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2018
5. Destino de las Utilidades del Ejercicio 2018
6. Lectura y aprobación del acta.

Se solicita puntual asistencia.

Atentamente,

GUANOLUISA MERA VANESSA AMPARO
GERENTE GENERAL

1.- CONSTATACION DEL QUORUM. - Estando presentes 9 accionistas que representan el 85,50% del capital suscrito y pagado compuesto de la siguiente manera:

- La señora GUANOLUISA MERA VANESSA AMPARO, representando 40 acciones de 1 dólar cada una, totalmente suscrita y pagada.

- El señor MOLINA MALES DOLORES GRACIELA, representando 175 acciones de 1 dólar cada una, totalmente suscrita y pagada.

- El señor MOLINA MARTINEZ WILMER NEPTALI, representando 175 acciones de 1 dólar cada una, totalmente suscrita y pagada.

- La señora MOROCHO CASTRO ANGELA LUCIA, representando 1 acción de 1 dólar, totalmente suscrita y pagada.

- La señora MOROCHO CASTRO MAURA ODILA, representando 1 acción de 1 dólar, totalmente suscrita y pagada.

- La señora MOROCHO GUANOLUISA MAURA ALEJANDRA, representando 1 acción de 1 dólar, totalmente suscrita y pagada.

- El señor TOBAR PIEDRA JOHANNA PATRICIA, representando 175 acciones de 1 dólar cada una, totalmente suscrita y pagada.

- El señor TUTILLO TUTILLO MIRIAM PILAR, representando 1 acción de 1 dólar, totalmente suscrita y pagada.

- El señor YELA JIMENEZ WILLIAM HUMBERTO, representando 35 acciones de 1 dólar cada una, totalmente suscrita y pagada.

Una vez que se determina que si hay quorum para instalar la sesión. Siendo las 09:10 am. Se inicia la sesión con palabras del Señor Presidente que da la bienvenida a los presentes agradeciéndoles por su presencia, con lo cual queda instalada la Junta General Ordinaria.

2.- INFORME DEL GERENTE 2018.- El gerente procede a dar su informe con relación al periodo 2018 punto por punto, quien lo realiza en forma oral y escrita, el mismo que se adjunta en esta acta, una vez concluida su lectura se pone a consideración de la junta su respectiva aprobación, para lo cual la accionista Sra. MOROCHO CASTRO MAURA ODILA mociona que se acepte el informe del señor Gerente del año 2018, moción que es aceptada de forma unánime por los presente, cabe indicar que no votan los administradores y el comisario como lo dispone el art. 243 de la Ley de compañías.

3.- INFORME DE COMISARIO 2018.- Se da lectura al informe del Comisario del año 2018 el mismo que es puesto a consideración de la junta, el accionista SR. MOLINA MARTINEZ WILMER NEPTALI mociona que se acepte el informe del señor comisario del año 2018, moción que es aceptada de forma unánime por los presentes, cabe indicar que no votan los administradores y el comisario como lo dispone el art. 243 de la Ley de compañías.

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.- 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 del año 2018, luego de las preguntas impuestas por los presente y al obtener las repuestas por parte del señor contador a sus inquietudes se pone a consideración de la junta los Balances del año 2018, toma la palabra la accionista señora MOROCHO GUANOLUISA MAURA ALEXANDRA quien mociona que se apruebe los balances del año 2018, moción que es aprobada de manera unánime por los presente, a excepción de los administradores y el comisario como lo dispone el art. 243 de la Ley de compañías que no votaron.

5.- DESTINO DE LAS UTILIDADES 2018.- Mociona el Señor YELA JIMENEZ WILLIAM HUMBERTO 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.

6.- 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

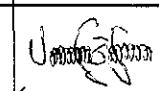
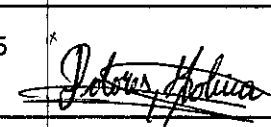
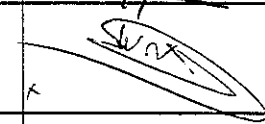
GUANOLUISA MERA VANESSA AMPARO
GERENTE GENERAL

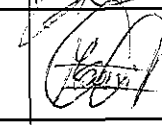
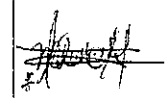
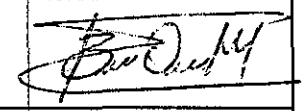
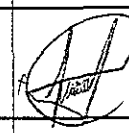
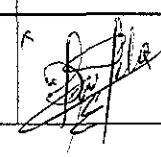
SRA. MOROCHO CASTRO MAURA
Secretaria AD-HOC

CONTROL DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA YELUZAME C.A.

(CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS)

27 DE MARZO DE 2019

#	CEDULA	NOMINA	ACCION	FIRMA
1	1710954510	AGUILAR OCHOA MARCO BELISARIO	1	
2	1708703036	AREVALO MORALES SONIA MARGARITA	1	
3	1711350072	DELGADO VELE PABLO FABIAN	1	
4	2300866643	GARCIA TUTILLO WASHINGTON DAVID	1	
5	1715591341	GOMEZ BARRAGAN CRISTIAN PAUL	1	
6	1718034208	GOMEZ YELA IVAN JOFFRE	1	
7	0703345397	GRANDA GRANDA JUANA MERCEDES	1	
8	1717241507	GUANOLUISA MERA VANESSA AMPARO	40	
9	0702182528	MATUTE ERAS VICTOR CESAR	1	
10	1704316122	MOLINA MALES DOLORES GRACIELA	175	
11	0803513126	MOLINA MARTINEZ WILMER NEPTALI	175	
12	1713453734	MONAR TRUJILLO HOLGER VICENTE	1	
13	1712390895	MOREJON ZAMBRANO ABEL ENRIQUE	1	

14	1712002664	MOROCHO CASTRO ANGELA LUCIA	1	
15	1716580004	MOROCHO CASTRO MAURA ODILA	1	
16	2350148777	MOROCHO GUANOLUISA MAURA ALEJANDRA	1	
17	1721778411	NOLE ROMERO JUDITH ALEXANDRA	1	
18	1713099974	ORTIZ MORENO BEATRIZ ALEJANDRA	175	
19	2300147895	ORTIZ VILLACIS JEFFERSON ESTUARDO	1	
20	1713512463	RENDON BAUTISTA OLGA LAURA	1	
21	1713050571	ROJAS YELA JOSE RAUL	1	
22	1715324552	SALAZAR CANTICUS OSCAR NILO	1	
23	503804817	SALAZAR PARRA JOHANNA MARICELA	1	
24	1719264218	TOBAR PIEDRA JOHANNA PATRICIA	175	
25	1719422204	TRUJILLO CHACAN ISABEL MARIA	1	
26	0503244691	TUTILLO TUTILLO MIRIAM PILAR	1	
27	0201936929	VILLACIS NARANJO SANTIAGO VINICIO	1	
28	1718765025	YELA JIMENEZ ELIO ALBERTO	1	
29	1712105475	YELA JIMENEZ WILLIAM HUMBERTO	35	

30	2300620073	ZAMBRANO LOOR NESTOR LEONARDO	1	
31	1706293188	ZAMBRANO TORRES ANGEL RAMON	1	

Para constancia de la comparecencia suscriben la presente lista de asistencia el Presidente y el Gerente General.

YELA JIMENEZ WILLIAM HUMBERTO
PRESIDENTE

GUANOLUISA MERA VANESSA AMPARO
GERENTE GENERAL