ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TACURI YANZA S.A. ABRIL 06 DEL 2015

En la Ciudad de Gualaceo, a las diecinueve horas y curenta y cinco minutos, del seis de abril del dos mil quince, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Compañía Transportes Tacuri Yanza S.A., bajo la dirección del Señor Cesar Andrés Ochoa Ochoa - Presidente, actuando como Secretario el Señor Vargas Ordoñez Pedro Mauricio, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. **Constatación del quórum.**
2. **Lectura del Acta anterior.**
3. **Informe Económico del Gerente.**
4. **Aprobación del Balance del Año 2014**

RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.- Siendo las 19h45 se instala la sesión con la asistencia de todos los socios. El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

2. Lectura del Acta anterior.- El señor Presidente solicita que el señor Secretario dé lectura del Acta.
A su finalización pone a consideración de la Asamblea. Sin modificaciones, se aprueba el Acta por unanimidad.

3. Informe de Gerencia.- El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2014, luego de destacar varios puntos tales como, la presentación de balances bajo NIIF, que está al día en lo que respecta a declaraciones del Impuesto a la Renta, y se ha cumplido con otros impuestos y obligaciones de ley. Además que la compañía se encuentra activa

A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

4. Aprobación del Balance del Año 2014.- El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2014, así como también al Estado de Resultado, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo.

A su finalización el Señor Cesar Andrés Ochoa Ochoa, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

Siendo las veinte y uno horas con treinta minutos se levanta la sesión y firman los presentes como constancia.

SEÑORES ACCIONISTAS.-

Freddy Fernando Castillo Nivelo,

Coraisaca Pillco Luis,

Encalada Gómez Jesús Rolando

Gómez Marca Fidel Antonio,

Gómez Ortega Luis,

Gómez Pacheco Yolanda Beatriz,

Jadan Lucero Miguel Ángel,

Llaczha Ortega Jesús Guillermo,

Matute Gómez Adrián Fernando,

Matute Lucero Luis David,

Matute Vera Patricio Fernando,

Merchán Saquicela Carlos Alejandro,

Muy Lucero Luis Alberto,

Ochoa Ochoa Cesar Andrés,

Peñaranda Guaillazaca Segundo Juan,

Placencia Muy Segundo Guillermo,

Placencia Ortega Luis Guillermo,

Portoviejo Fernández Segundo Miguel,

Saquicaray Criollo Luis Antonio,

Vargas Ordoñez Pedro Mauricio,

Yanza Arizaga José Fausto,

Yanza Cajamarca Manuel Fausto,

Zhicay Buestan Rosa,