

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA TACURI YANZA S.A. MARZO 30 DEL 2016**

En la Ciudad de Gualaceo, a las diecinueve horas y cuarenta y cinco minutos, del treinta de marzo del dos mil dieciséis, 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. Conocer y resolver acerca del informe del Gerente.**
- 3. Conocer y resolver acerca del informe del Comisario.**
- 4. Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas Explicativas del año 2015**

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. Informe de Gerencia.- El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2015, 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.

3. Informe de Comisario.- El Comisario da lectura de su informe correspondiente al año 2015, luego de destacar varios puntos menciona que en su deber de revisar y controlar las funciones del gerente el ha cumplido con todas las 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 Comisario. El informe es parte integrante del Acta.

4. Aprobación de los Balances del Año 2015.- El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2015, así como también al Estado de Resultado Integral, 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 Niveló,



Muy Lucero Luis Alberto,



Ochoa Ochoa Cesar Andrés,



Peñaranda Guailazaca Segundo Juan,



Placencia Muy Segundo Guillermo,



Placencia Ortega Luis Guillermo,



Portoviejo Fernández Segundo Miguel,



Saquicaray Criollo Luis Antonio,



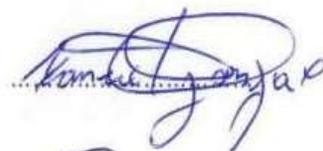
Vargas Ordoñez Pedro Mauricio,



Yanza Arizaga José Fausto,



Yanza Cajamarca Manuel Fausto,



Zhicay Buestan Rosa,

