

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA TACURI YANZA S.A.
MARZO 25 DEL 2019.**

En la Ciudad de Gualaceo, a las diecinueve horas, del veinte y cinco de marzo de dos mil dieciocho, 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 José Fausto Yanza Arizaga - 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 General.**
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 Flujo de Efectivo, y Notas Explicativas del año 2018.**
5. **Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018.**
6. **Conocer y aprobar las Políticas Contables.**

RESOLUCIONES:

1. **Constatación del quórum.-** Siendo las 19h00 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. **Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General.-** El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2018, luego de destacar varios puntos tales como, la presentación de balances bajo NIIF, que está al día en lo que respecta a declaraciones del IVA y Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta, y se ha cumplido con otros impuestos y obligaciones de ley. Además que la compañía se encuentra activa y que no tiene pendiente ningún contrato con la función pública ni privada. 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. **Conocer y resolver acerca del informe del Comisario.-** El Comisario da lectura de su informe correspondiente al año 2018, luego de destacar varios puntos menciona que en su deber de revisar y controlar las funciones del gerente se ha cumplido con todas las obligaciones de ley. 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

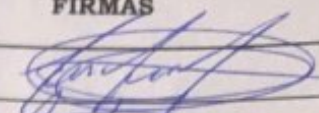
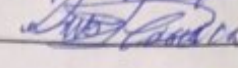
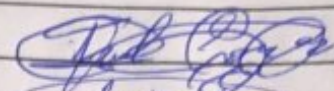
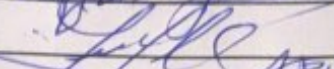
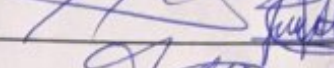
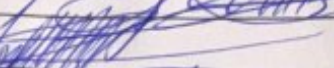
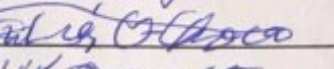
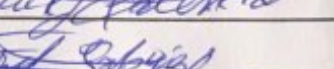
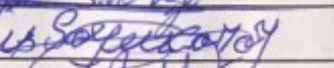
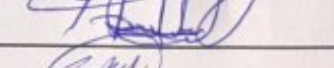
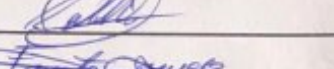
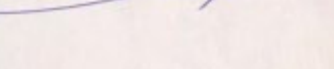
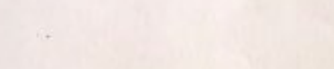
Acta.

4. **Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros del Año 2018.-** El Contador da lectura al Estado de Situación Financiera, cortado al 31 de diciembre del 2018, así como también al Estado de Resultado, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo. El mismo que es aprobado.
5. **Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018.-** El Señor Presidente pone a conocimiento de todos los de la Junta General sobre las utilidades en el año 2018, asunto que se resuelve por todos los socios por decisión unánime que se quede en utilidades acumuladas y sirvan para el uso mismo dentro la compañía.
6. **Conocer y aprobar las políticas contables.-** Las políticas contables son aprobadas por unanimidad sugiriendo que las mismas sirvan y se las cumplan como están estipuladas de acuerdo a las NIIFS.

A su finalización el Señor José Fausto Yanza Arizaga, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

Se pide el receso de 10 minutos para redactar el acta, después de su lectura la misma es aprobada.

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

CEDULA	SOCIO	FIRMAS
1716335698	CASTILLO NIVELÓ FREDDY FERNANDO	
0702888637	CORAISACA PILLCO LUIS AURELIO	
0102374626	ENCALADA GOMEZ JESUS ROLANDO	
0102253762	GOMEZ MARCA FIDEL ANTONIO	
0104281597	GOMEZ ORTEGA LUIS FLORENCIO	
0103952974	GOMEZ PACHECO YOLANDA BEATRIZ	
0101798197	JADAN LUCERO MIGUEL ANGEL	
0102097334	LLACZHA ORTEGA JESUS GUILLERMO	
0105451496	MATUTE GOMEZ ADRIAN FERNANDO	
0105989958	MATUTE GOMEZ EDISSON MAURICIO	
0102748563	MATUTE LUCERO LUIS DAVID	
0103732590	MATUTE VERA PATRICIO FERNANDO	
0101017150	MERCHAN SAQUICELA CARLOS ALEJANDRO	
0101485928	OCHOA OCHOA CESAR ANDRES	
0103613592	PLACENCIA MUY SEGUNDO GUILLERMO	
0100789650	PLACENCIA ORTEGA LUIS GUILLERMO	
0103225512	PORTOVIEJO FERNANDEZ SEGUNDO MIGUEL	
0100871649	SAQUICARAY CRIOLLO LUIS ANTONIO	
0102993243	SAQUICELA BORJA DANIEL OSWALDO	
0103552204	VARGAS ORDOÑEZ PEDRO MAURICIO	
0101776250	YANZA ARIZAGA JOSE FAUSTO	
0102100088	YANZA CAJAMARCA MANUEL FAUSTO	
0101953446	ZHICAY BUESTAN ROSA LASTENIA	