

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO YACUCOM SA

En el cantón Atahualpa, Provincia de El Oro a los veinte y ocho días del mes de marzo del año 2017, a las Once horas en el local de sesiones de la Compañía, ubicada en la CALLE 13 DE JULIO, en esta ciudad de Paccha se reúnen los accionistas de la Compañía de **TRANSPORTE MIXTO YACUCOM SA** con la concurrencia de los accionistas 1.) **BUELE CABRERA GUILLERMO FABIAN** con una acción (1) nominativa ordinaria de SETENTA DOLARES, con derecho a 1 voto, 2.) **BUELE CABRERA JOSE GERMAN** con una acción (1) nominativa ordinaria de SETENTA DOLARES, con derecho a 1 voto, 3.) **CUENCA MACAS ALBINO ALBERTO GERMAN** con una acción (1) nominativa ordinaria de SETENTA DOLARES, con derecho a 1 voto, 4.) **CUENCA MACAS LUIS JACINTO** con una acción (1) nominativa ordinaria de SETENTA DOLARES, con derecho a 1 voto, 5.) **FRANCO CHICA ERASMO RUPERTO** con una acción (1) nominativa ordinaria de SETENTA DOLARES, con derecho a 1 voto, 6.) **JARAMILLO MARIN JOSE STALIN** con una acción (1) nominativa ordinaria de SETENTA DOLARES, con derecho a 1 voto, 7.) **LOJANO MALDONADO LUIS FABIAN** con una acción (1) nominativa ordinaria de SETENTA DOLARES, con derecho a 1 voto, 8.) **MARIN GOMEZ JORGE ENRIQUE** con una acción (1) nominativa ordinaria de SETENTA DOLARES, con derecho a 1 voto, 9.) **MARTIN GOMEZ KLEBER JUAN** con una acción (1) nominativa ordinaria de SETENTA DOLARES, con derecho a 1 voto, 10.) **PINEDA CUENCA CAMILO DE JESUS** con una acción (1) nominativa ordinaria de SETENTA DOLARES, con derecho a 1 voto, 11.) **PINEDA CUENCA FRANCISCO DOMINGO** con una acción (1) nominativa ordinaria de SETENTA DOLARES, con derecho a 1 voto, 12.) **SANMARTIN GOMEZ FRANCO ANTONIO** con una acción (1) nominativa ordinaria de SETENTA DOLARES, con derecho a 1 voto, lo que representa el ciento por ciento del capital social pagado de la compañía, el que asciende a la suma de OCHOSCIENTOS CUARENTA, 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$840.00).

Preside la asamblea el señor **SANMARTIN GOMEZ FRANCO ANTONIO**, en calidad de Presidente de la Compañía y el señor **PINEDA CUENCA CAMILO DE JESUS** que hace las veces de Secretario de esta Junta.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como resultado de la lista de asistentes que han firmado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta; previa convocatoria física

y por correo electrónico a cada uno de ellos, se procede a dar a conocer el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Junta General de Accionistas.
3. Informe del Señor Gerente General.
4. Informe del Señor Comisario
5. Conocer y aprobar los Estados financieros del ejercicio Fiscal 2016.
6. Establecer políticas que permitan obtener utilidad.
7. Asuntos varios.
8. Clausura.

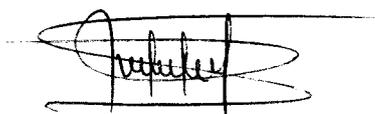
El Presidente siguiendo los puntos del orden del día pide al Sr. Gerente General proceda a dar lectura al informe presentado; una vez leído se atiende varias inquietudes de los accionistas y se da lugar a su aprobación.

Luego toma la palabra el Señor Comisario quien expresa el contenido de su informe y sin presentarse ninguna objeción se aprueba por mayoría de los presentes.

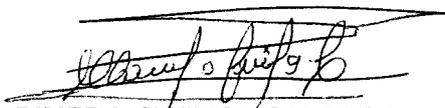
Inmediatamente el Señor. Presidente pone a consideración de la junta los Estados Financieros y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico 2016; los mismos que fueron entregados a los señores accionistas con anticipación, para su revisión; luego de algunas deliberaciones fueron aprobados de manera unánime por los accionistas concurrentes.

Posteriormente se procede a tratar el siguiente punto, sobre la pérdida reflejada en el estado de resultados, los socios se pronuncian y manifiestan su inconformidad con el resultado obtenido; deliberan y deciden subir el valor de aportación para lograr obtener utilidad en el presente periodo.

Una vez que se ha tratado todos los puntos señalados y siendo las trece horas, se da un receso para la redacción de esta acta, luego se reinstalada la sesión y se procede a su aprobación; firmando para constancia y en señal de aceptación al pie de la presente.



SANMARTIN GOMEZ FRANCO ANTONIO
PRESIDENTE-ACCIONISTA



PINEDA CUENCA CAMILO DE JESUS
SECRETARIO-ACCIONISTA