

REUNION ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA COMPAÑIA DE CARGA PESADA YECOLA S.A. PERIODO 2015

En la ciudad de Quito, a los 19 días del mes de septiembre del 2016, en las instalaciones de las oficinas principales de la empresa COMPAÑIA DE CARGA PESADA YECOLA S.A. se procede con la reunión ordinaria de accionistas para la entrega de informes financieros y contables por parte del señor Gerente General la Ing. José Luis Yépez, una vez que estos han sido entregados primeramente por la con la Srta. Lcda. Marcela Guevara, contadora actual de esta institución.

Que en Resolución No. de 3211 del junio del 2015, con un capital de US\$1.000.00 de los Estados Unidos de América, la Superintendencia de Compañías aprueba la constitución de la empresa COMPAÑIA DE CARGA PESADA YECOLA S.A.

Me permito hacer mención de los puntos que se tratará en esta junta de accionistas.

1. Bienvenida por parte del señor presidente
2. Constatación de Quórum
3. Informe de gerente
4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2015
5. Agradecimiento y despedida por parte de la señor presidente

1. Bienvenida por parte del señor presidente

El señor presidente procede a dar la bienvenida a los asistentes agradeciendo su presencia a esta junta general de accionistas a continuación se sigue con el orden de esta sesión.

2. Constatación de Quórum

Siendo las 11h03 se instala la sesión con la asistencia de los accionistas presentes, la señorita secretaria, la señorita comisario se procede a dar la bienvenida para conocer la información financiera de este periodo que culmina por lo tanto se pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad y queda formalmente instalada la sesión con el 100% del capital de la compañía.

3. Informe de gerencia

"Señores accionistas de la empresa COMPAÑIA DE CARGA PESADA YECOLA S.A. me ha sido confiado esta responsabilidad como representante legal, en este período el mismo que lo desempeñaré de la mejor forma para el progreso de esta nueva organización.

Esta empresa ha sido constituida legalmente con el permiso de operaciones del organismo de control para las actividades de transporte de carga pesada, la Agencia Nacional de Tránsito en el período 2016, pero a razón de cumplir con los requerimientos de la Superintendencia de Compañías que es el ente de control en el país para este tipo de organizaciones, es necesario presentar mi informe como gerente.

Las actividades en el período 2015 aún no se han iniciado, es en el año 2016 en el mes de marzo donde empezamos a operar, por lo tanto en el período 2015 el único movimiento que tenemos es el aporte de capital de los accionistas.

Capital Social US\$ 1.000,00

Termino mi informe, agradeciendo a Uds. señores accionistas por su presencia y al personal operativo, administrativo y financiero, quienes serán de mucho apoyo en este nuevo emprendimiento, con la creación de esta nueva empresa.

4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2015

Los señores accionistas han revisado la información y tienen conocimiento que la única transacción que la empresa ha tenido en el período 2015 ha sido la de la suscripción y pago del capital inicial.

Por lo tanto aprueban los estados financieros para su correspondiente presentación a la entidad de control la Superintendencia de Compañías, los Estados de Situación Financiera, el Estado de Resultados, el Estado de Cambios en el Patrimonio, es Estado de Flujo de Efectivo, las Notas de los Estados Financieros y demás requerimientos necesarios para cumplir como empresa.

5. Agradecimiento y despedida por parte del señor Presidente

El Arq. Jhonny Sola Presidente de la empresa agradece la participación de todos los presentes.

Siendo las doce horas con treinta y seis minutos se levanta la sesión.



Arq. Jhonny Sola
PRESIDENTE



Srta. Alicia Ayo
SECRETARIA AD-DOC

REUNION ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA COMPAÑIA
DE CARGA PESADA YECOLA S.A. PERIODO 2015

ASISTENCIA



HINOSTROZA RIVADENEIRA ROSA MERCEDES
CC. 1705865317



SOLA PAREDES JOHNNY RICARDO
CC. 1709492324



YEPEZ CABRERA JULIAN FERNANDO
CC. 0400363040