

**REUNIÓN ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DE CARGA PESADA YECSOLA S.A.**

*En la ciudad de Conocoto, a los 20 días del mes de marzo del 2018, en las instalaciones de las oficinas principales de la Compañía Yecsola S.A., se procede con la reunión ordinaria de accionistas para la entrega de Estados Financieros por parte del señor Gerente General el Ing. José Luis Yépez, una vez que estos han sido entregados primeramente por la, contadora actual de esta institución, conjuntamente con los informes del actual Comisario.*

*Que en Resolución No. de 3211 de 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 COMPAÑÍA DE CARGA PESADA YECSOLA S.A.*

*Orden de día:*

*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. Revisión y Análisis de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017*
- 5. Agradecimiento y despedida por parte del señor Gerente.*

- 1. Bienvenida por parte del señor presidente*

*El señor presidente da la bienvenida a los asistentes agradeciendo su presencia a esta Junta General Ordinaria de accionistas a continuación se sigue con el orden de esta sesión.*

- 2. Constatación de Quórum*

*Siendo las 14:h09 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

*“ Este informe ha sido elaborado para presentar la información inherente a mi gestión como Gerente de la empresa Yecsola, en el mismo se detalla los aspectos relevantes de este período así como los resultados obtenidos en los Estados Financieros.*

*Durante este período uno de los aspectos más importantes ha sido la inversión en un vehículo que hemos terminado de cancelar en este año, de igual forma las actividades han sido desarrolladas con normalidad a pesar de haber sido un período donde la economía a nivel nacional se ha visto afectada.*

*Los resultados de este período han sido los siguientes:*

*Los ingresos obtenidos en este periodo son de US\$ \$ 1,111,316.12 (UN MILLON CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS DIESISEIS DÓLARES CON 12/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)*

*Existe un total de egresos de US\$ \$ (1,102,472.48) (UN MILLON CIENTO DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS DÓLARES CON 48/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)*

*Para este período se ha obtenido una Utilidad de US\$ 8,843.64 (OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 64/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA pero debemos tomar en cuenta los rubros de Participación e Impuestos antes de determinar la Utilidad Líquida del Ejercicio.*

*En cuanto a los temas de cumplimiento ante las diferentes Instituciones de Control, la compañía se mantiene al día en sus obligaciones societarias, tributarias, laborales y municipales, los respaldos reposan en los archivos de la empresa a buen resguardo de su conservación.*

*En cuanto al informe sobre el cumplimiento de las Leyes de Propiedad Intelectual, me permito indicar que nuestra empresa da total cumplimiento a esta disposición legal.*

*Termino mi informe, agradeciendo a Uds. señores accionistas por su presencia y al personal operativo, administrativo y financiero de esta nueva empresa.”*

### 4. Revisión y Análisis de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017

*Una vez que los señores accionistas han procedido con la revisión de los Estados Financieros del período 2017, han observado los resultados y realizan las siguientes observaciones:*

*El Ing Fernando Yépez accionista de la empresa Yecsola hace mención de que es un esfuerzo el que se ha hecho desde la administración, de igual manera el accionista Arq Johnny Sola manifiesta que luego de esta revisión y análisis se deben incluir los dos vehículos que se adquirieron y se proceda con la gestión al respecto*

*Luego de todos los comentarios, revisiones del análisis de los Estados Financieros se entrega a Gerencia para que el departamento contable se encargue de la presentación de los mismos a las entidades competentes.*

*5. Agradecimiento y despedida por parte del señor Presidente*


*El sr Presidente el Ing. Fernando Yépez agradece la participación de todos los presentes a esta Junta General y siendo las quince horas con ocho minutos se levanta la sesión.*



---

**Arq. Johnny Sola**

**Presidente**



---

**Srta. Alicia Ayo**  
**Secretaria AD-DOC**

**REUNION ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA  
EMPRESA YECSOLA S.A. PERIODO 2017**

**ASISTENCIA**



---

*SOLA PAREDES JOHNNY RICARDO*

1709492324



---

*HINOSTROZA RIVADENEIRA ROSA MERCEDES*

1705865317



---

*YEPEZ CABRERA JULIAN FERNANDO*

0400363040