

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

En la ciudad de Conocoto, a los 25 días del mes de marzo del 2019, 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*
- 2. Constatación de Quórum*
- 3. Informe de gerente*
- 4. Informe de Comisario*
- 5. Revisión y Análisis de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018*
- 6. Resoluciones*
- 7. Agradecimiento y despedida por parte del señor Gerente.*

1. Bienvenida por parte del señor Gerente

Luego de la lectura de la convocatoria por parte de la señorita secretaria y la toma de la asistencia respectiva, se dirige el Sr Gerente quien en ausencia del señor presidente, presidirá esta Junta y se dirige ante los presentes agradeciendo su presencia.

2. Constatación de Quórum

Siendo las 13:h07 se instala la sesión con la asistencia de los accionistas presentes, la señorita secretaria, la señorita comisario se pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad y queda formalmente instalada la Junta.

3. Informe de gerencia

“ El presente informe ha sido elaborado con el propósito de dar a conocer la información relacionada a mi gestión como Gerente de la empresa Yecsola, en el mismo se detalla los aspectos más notables de este período así como los resultados obtenidos en los Estados Financieros.

Los principales acontecimientos durante este período fueron los siguientes:

- La adquisición de dos vehículos de transporte pesado (mixers), adquirimos a crédito para cinco años.*

- *Un aspecto importante fue el decrecimiento en las ventas con relación al período anterior en un 37%*

Los resultados de este período han sido los siguientes:

Los ingresos obtenidos en este periodo son de US\$ \$ 813.385,90 (OCHOCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO DÓLARES CON 90/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

Existe un total de egresos de US\$ \$ (791.817,37) SETECIENTOS DÓLARES CON 48/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

Para este período se ha obtenido una Utilidad de US\$ 21.568,53 (VEINTE Y UN MIL QUIÑIENTOS SESENTA Y OCHO 53/100 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. Informe de Comisario

La señorita comisario en presencia de los señores accionistas presentes y la señorita secretaria, procede a dictar su informe respectivo.

5. Revisión y Análisis de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018

Una vez que los señores accionistas han procedido con la revisión de los Estados Financieros del período 2018, que se les ha entregado previamente para su análisis respectivo.

El señor gerente ha comentado lo difícil que es el manejo de la empresa, a veces los vehículos se dañan y representan gastos adicionales a los corrientes. El socio el Ing. Fernando Yépez reconoce ese esfuerzo que realiza gerencia.

Luego de la revisión de la información financiera, se pasa a realizar las respectivas resoluciones de la presente Junta.

6. Resoluciones

La Junta reunida toma las siguientes resoluciones:

Que se proceda con la distribución de los dividendos resultantes de la empresa Yecsola, de acuerdo al porcentaje de participación de cada accionista

Que posteriormente se realizará una Junta Extraordinaria para tratar temas inherentes a decisiones de la empresa.

7. Agradecimiento y despedida por parte del señor Gerente

El sr Gerente el Ing. José Luis Yépez agradece la participación de todos los presentes a esta Junta General y siendo las trece horas con treinta minutos se levanta la Junta.



Ing. José Luis Yépez

Gerente



Sra. Alicia Ayo
Secretaria AD-DOC

**JUNTA ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA YECSOLA S.A. PERIODO 2018**

ASISTENCIA

SOLA PAREDES JOHNNY RICARDO

1709492324



HINOSTROZA RIVADENEIRA ROSA MERCEDES

1705865317



YEPEZ CABRERA JULIAN FERNANDO

0400363040