



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO YASUNI EXPRESS YES S.A.



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO YASUNI EXPRESS YES S.A.

En la Parroquia Siete de Julio, Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, a las 07H30 p.m. del día Lunes 11 de Marzo del 2016, en la sala de sesiones de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO YASUNI EXPRESS YES S.A.**- Que se encuentra ubicado en la Avenida Principal y calle Wilson Navia, con la asistencia de todos los Accionista, que conforman el 100% de capital suscrito pagado de la compañía que es de 800.00. con el objeto de acordar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la Sesión.
- 3.-Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.
- 4.-Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.
- 5.-conocimiento y aprobación del balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.
- 6.-Conocimiento y aprobación del estado de pérdidas y ganancias de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.
- 7.-Conocimiento y aprobación del Estado de cambios del Patrimonio Neto en NIIF de la Compañía al finalizar el periodo fiscal del año 2015.
- 8.- Conocimiento y aprobación del Estado de flujo de efectivo de la Compañía del año 2015.
- 9.-Clausura.

Actúa la Presidenta de la Sesión Sra. Alexandra Patrón, Titular de la función y actúa como Secretario el Sr. Neuton Vicente Verdezoto Vergara.

1.- Constatación del Quórum.

El Sr. Neuton Vicente Verdezoto Vergara, toma posesión como Secretario Encargado y procede a constatar el quórum, confirmando la presencia de todos los Accionistas en el siguiente orden;

Cedeño Alava Guillermo Bernardino,
Elizalde Robles José Amable,
Esmeraldas Medranda José Wilfrido,
Lara Bermeo César Misaël,
Montero Carvajal Jaime David,
Patrón Echeve Alexandra María,
Valderramo Mero Calixto Inocencio, y
Verdezoto Vergara Neuton Vicente.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO YASUNI EXPRESS YES S.A.



2.- Instalación de la Sesión.

La Sra. Presidenta señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital accionario, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, renunciando al requisito de convocatoria previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

A continuación la Sra. Presidenta de la Junta declara instalada la junta poniendo a consideración el orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad de todos los Accionistas presente.

3.-Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.

Se Procede a dar lectura al informe del Señor. Gerente del año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

4.-Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.

Se procede a dar lectura el informe del Señor Comisario del año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

5.- conocimiento y aprobación del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.

Se procede a dar lectura del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

6.-Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.

Se procede a dar lectura del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

7.-Conocimiento y aprobación del Estado de Cambios del Patrimonio Neto en NIIF de la Compañía al finalizar el periodo fiscal del año 2015.

Se procede a dar lectura del Estado de Cambios del Patrimonio Neto en NIIF, al finalizar el periodo fiscal del año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

8.- Conocimiento y aprobación del Estado de Flujo de Efectivo de la Compañía del año 2015.

Se procede a dar lectura del Estado de Flujo de Efectivo del año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Sin otro punto que tratar, la Sra. Presidenta concede veinte minutos de receso para que se redacte el acta correspondiente.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO YASUNI EXPRES YESS S.A.



Siendo las 08h46p.m., se reinstala la junta de Accionistas, procediendo el Sr. Secretario a dar lectura al acta de la junta, de acuerdo a los puntos tratados, la misma que una vez escuchadas por los Accionistas, es aprobada por unanimidad.

9.- Clausura.

Siendo las 21h00 Horas, la Sra. Presidenta procede a dar por clausurado la junta.

Sra. Patrón Echeve Alexandra Maria.

PRESIDENTA DE LA CIA. DE TRANSPORTE MIXTO YASUNI EXPRES YESS S.A

Sr. Neuton Vicente Verdezoto Vergara.

**GERENTE DE LA CIA. DE TRANSPORTE MIXTO YASUNI EXPRES YESS S.A
SECRETARIO ENCARGADO**

Sr. Valderramo Mero Calixto Inocencio.

ACCIONISTA

Sr. Cedeño Alava Guillermo Bernardino

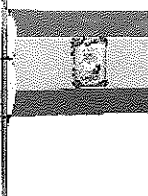
ACCIONISTA

Sr. Elizalde Robles José Amable

ACCIONISTA

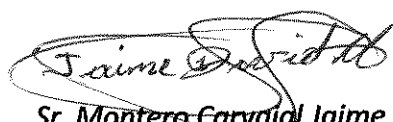


COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO YASUNI EXPRESS YES S.A.




Sr. Esmeraldas Medranda Jose Wilfrido
ACCIONISTA


Sr. Lara Bermeo Cesar Misael
ACCIONISTA


Sr. Montero Carvajal Jaime David
ACCIONISTA