

COMPANÍA DE TRANSPORTE MIXTO YASUNI EXPRESS YES S.A.



ACTA DE LA JUNTA A GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA DE TRANSPORTE MIXTO YASUNI EXPRESS YES S.A.

En la Parroquia Siete de Julio, Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbios, a las 19H30 del día Viernes 24 de Marzo del 2017, en la sala de sesiones de la COMPANÍA 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 accionistas, 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 2016.
- 4.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.
- 5.- Conocimiento y aprobación del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.
- 6.- Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.
- 7.- Conocimiento y aprobación del Estado de Cambios del Patrimonio Neto en NIF de la Compañía al finalizar el periodo fiscal del año 2016.
- 8.- Conocimiento y aprobación del Estado de Flujo de Efectivo de la Compañía del año 2016.
- 9.- Clausura.

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

- 1.- Constatación del Quórum.
El Sr. Neuton Vicente Verdezoto, toma posesión como Secretario Encargado y procede a constatar el quórum, confirmando la presencia de todos los socios 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,
Valderrama Mero Calixto Inocencio, y
Verdezoto Vergara Neuton Vicente.



**COMPANÍA 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 Ordinaria, cumplido el requisito de convocatoria previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías publicado en un periódico de la localidad el lunes 13 de marzo de 2017.

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

3.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.

El Sr. Secretario de la Junta, solicita a la Sra. Presidente de la misma que le permita excusarse por un momento como Secretario hasta terminar con la lectura del informe como Gerente de la Compañía, circunstancia que es aprobada por la Sra. Presidente y nombra de forma temporal como Secretario Encargado al Sr. José Wilfrido Esmeraldas Medranda.

El Sr. Neutón Vicente Verdezoto procede a dar lectura al informe del Gerente correspondiente al año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

4.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.

Se procede a dar lectura el informe del Señor Comisario del año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

5.- Conocimiento y aprobación del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.

Se procede a dar lectura del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

6.- Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.

Se procede a dar lectura del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

7.- Conocimiento y aprobación del Estado de Cambios del Patrimonio Neto en NIFF de la Compañía al finalizar el periodo fiscal del año 2016.





COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO YASUNI EXPRESS YES S.A.



Se procede a dar lectura del Estado de Cambios del Patrimonio Neto en NIF, al finalizar el periodo fiscal del año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

8.- Conocimiento y aprobación del Estado de Flujo de Efectivo de la Compañía del año 2016. Se procede a dar lectura del Estado de Flujo de Efectivo del año 2016, 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.

Siendo las 21h00, se reinstala la sesión de Accionistas, procediendo el Sr. Secretario a dar lectura al acta de la Sesión, de acuerdo a los puntos tratados, la misma que una vez escuchadas por los socios, es aprobada por unanimidad.

9.- Clausura.

Siendo las 21h30 Horas, la Sra. Presidenta procede a dar por clausurado la Sesión.

[Signature]
Sra. Patrón Echeve Alexandra Maria.

PRESIDENTA DE LA CIA. DE TRANSPORTE MIXTO YASUNI EXPRESS YES S.A.

[Signature]
Vicente de la Cruz

Sr. Neuton Vicente Verdezoto Vergara.
GERENTE DE LA CIA. DE TRANSPORTE MIXTO YASUNI EXPRESS YES S.A.
SECRETARIO ENCARGADO