



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,
Feijoo Apolo Miguel Elías,
Lara Bermeo César Misael,
Mendoza Freire Alberto Malaquías,
Montero Carvajal Jaime David,

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

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la Sesión.
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017.
- 4.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017.
- 5.- Conocimiento y aprobación del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017.
- 6.- Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017.
- 7.- Conocimiento y aprobación del Estado de Cambios del Patrimonio Neto en NIFF de la Compañía al finalizar el período fiscal del año 2017.
- 8.- Conocimiento y aprobación del Estado de Flujo de Efectivo de la Compañía del año 2017.
- 9.- Destino de las Utilidades.
- 10.- Clausura.

En la Parroquia Siete de Julio, Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbos, a las 19H30 del día Miércoles 21 de marzo del 2018, en la sala de sesiones de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO YASUNI EXPRESS YES S.A.- Que se encuentra ubicado en la Principal Av. La Libertad 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:

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

**COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO YASUNI
EXPRESS YES S.A.**





COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO YASUNI EXPRESS YES S.A.

Patrón Echeve Alexandra María,
Valderrama Mero Calixto Inocencio, y
Verdezoto Vergara Neuton Vicente.

2.- Instalación de la Sesión.
La Sra. Presidente señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital accionario, cumplido el requisito de la convocatoria previsto en el artículo 119 de la Ley de Compañías, publicado en un periódico de la localidad el lunes 12 de marzo de 2018, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria.

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

3.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017.

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. Miguel Elias Feijoo Apolo.

El Sr. Neutón Vicente Verdezoto procede a dar lectura al informe del Gerente correspondiente al año 2017, el mismo que lo pone a consideración de la Junta General de Accionistas, por lo que luego de ser analizado, ésta Junta la aprueba por unanimidad.

4.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017.

Se procede a dar lectura al informe del Señor Comisario correspondiente al año 2017, el cual es analizado por la Junta, procede a aprobarlo por unanimidad.

5.- Conocimiento y aprobación del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017.

Se procede a dar lectura del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017, el mismo que es analizado por la Junta, y sobre el cual se menciona que en las partidas patrimoniales, existen resultados acumulados que corresponden al ejercicio





COMPANÍA DE TRANSPORTE MIXTO YASUNI **EXPRESS YES S.A.**



anterior y se decide que éstos deben ser distribuidos entre los accionistas de acuerdo a su porcentaje accionario, dicho ello, se procede a aprobarlo por unanimidad.

6.- Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017.

Se procede a dar lectura del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2017, 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 2017.

Se procede a dar lectura del Estado de Cambios del Patrimonio Neto en NIIF, al finalizar el periodo fiscal del año 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad.

8.- Conocimiento y aprobación del Estado de Flujo de Efectivo de la Compañía del año 2017.

Se procede a dar lectura del Estado de Flujo de Efectivo del año 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad.

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

Siendo las 21h30, se reinstita 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.- Destino de las Utilidades
La Sra. Presidente solicita a los asistentes que procedan a decidir sobre el destino que se dará a las utilidades, entonces luego del análisis de rigor, los accionistas deciden unánimemente que se proceda a la repartición de las utilidades del ejercicio 2017, para ello la Sra. Presidente procederá a comunicar a la persona encargada de la contabilidad de la empresa para que inicie ese proceso posterior a la celebración de la Junta.



**COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO YASUNI
EXPRESS YES S.A.**

10.- Clausura.
Siendo las 22h00 Horas, la Sra. Presidenta procede a dar por clausurado la Sesión.

[Signature]
Sra. Patrón Echeve Alexandra María.

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

[Signature]
Sr. Neuton Vicente Verdezoto Vergara.

GERENTE DE LA CIA. DE TRANSPORTE MIXTO YASUNI EXPRESS YES S.A
SECRETARIO ENCARGADO

PARROQUIA 7 DE JULIO - CANTON SHUSHUFIPI - PROVINCIA DE SUCUMBIOS

