

## ACTA # 06

En la Ciudad de Yantzaza a los quince días del mes de abril del dos mil diez y seis, siendo las 19:h00 en la oficina de la Compañía se reúnen en sesión ordinaria los Sres.: José Diego Calva Chamba, Livio Manuel Correa Ortega, Max Luna Cruz, Carmita del Rocío Chamba, Teodoro Emiliano Delgado Lalangui, Marco Vinicio Escobar Chamba, Marco Antonio León Bermeo, Luciano Evaristo Mijas Villalta, Jairo Alberto Paladines Armijos, Manuel Alberto Paladines Reyes, Líder Raúl Peña Peña, socios de la Compañía de transporte de carga pesada internacional YANTZAZA ORIENTE YANTZORIENT S.A, sumando un total de mil cuatrocientas acciones seiscientos acciones, previa convocatoria a **Asamblea General Ordinaria** convocada por el Sr. Teodoro Delgado, Presidente de la Compañía, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Apertura de la sesión.
- 2.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior
- 3.- Lectura y Aprobación del Informe de Presidencia.
- 4.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerente
- 5.- Lectura y Aprobación del Comisario
- 6.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2015.
- 7.- Clausura

Desarrollo:

1.- Apertura de la sesión.- El Señor Teodoro Delgado en calidad de Presidente de la Compañía agradece la atención prestada a la presente convocatoria a Asamblea General Ordinaria, debido a que se deben presentar los informes y aprobar los balances del año 2015 para presentarlos en la superintendencia de compañías y otros asuntos de vital importancia.

2.- Lectura y aprobación del acta anterior.- por parte de Secretaria se da lectura al acta anterior la misma que es aprobada sin ninguna observación.

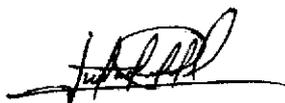
3.- Lectura y Aprobación del Informe de Presidencia.- El Señor Presidente manifiesta que realmente en el año 2015 desde el mes de noviembre se empezó a constituir la compañía, es así que el diez de noviembre se constituyó la compañía, y luego se continuo con los trámites para obtener el permiso de operación, y finalizo el año, por lo que no hubieron movimientos económicos de gran cuantía, agradezco la colaboración prestada a todos los accionistas.

4.- Informe del Sr. Gerente.- El Señor Ángel Escobar en calidad de Gerente en su informe resalta el hecho que el diez de noviembre ante la Doctora Tania Rengel, Notaria Publica del Cantón Yantzaza se constituyó la compañía con mil seiscientas acciones, trece socios, luego se continuo con los trámites para obtener el permiso de operación y poderla registrar en la superintendencia de compañías y en el SRI, por lo que no existieron movimientos económicos sino únicamente las cuotas para la constitución de la misma, agradece la colaboración prestada por los accionistas, informe que es aprobado por la Asamblea.

5.- Informe del Señor Comisario.- manifiesta que en el año 2015 no se realizaron actividades, por cuanto la compañía se encontraba en proceso de constitución, por lo que no tiene ninguna actividad que resaltar, sino la colaboración como accionista, informe que es aprobado por la Asamblea.

6.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del año 2016. La Sra. Contadora informa que no existieron movimientos económicos sino únicamente el capital suscrito con que se creó la Compañía que es de Un mil seiscientas acciones. Balances con son aprobados.

7.- Clausura.- Sin más puntos que tratar el Señor Presidente agradece la acogida dada a la presente convocatoria. Y se clausura siendo las 22 horas.



Sr. Teodoro Delgado Lalangui.

**PRESIDENTE**



Sr. Ángel Rosendo Escobar Celi.

**GERENTE GENERAL**