



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE "YUGSITRANS S.A."

Cotopaxi-Latacunga

Telf: 032718-300/0992742761

ACTA DE JUNTA ORDINARIA

Latacunga, 24 de marzo del 2018

Siendo las 14H00 se procede a realizar la firma de asistencia de los socios de la Compañía.

El señor presidente da la bienvenida a los socios presentes y procede a dar lectura a la convocatoria con los puntos importantes de la sesión ordinaria.

Convocatoria

De acuerdo al Art 234 de la Ley de Compañías y Art Décimo Tercero de los Estatutos de la Compañía de Transporte Pesado YUGSITRANS S.A., con domicilio en la ciudad de Latacunga. Cúmpleme convocar a la Junta General Ordinaria de Accionistas, misma que se llevará a cabo el día sábado 24 de marzo del 2018 a partir de las 14h00 pm, en la sede de la institución, ubicada en la Parroquia Mulalò Barrio Callo Mancheno; para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Sr Gerente correspondiente al año 2017
3. Conocimiento y aprobación del Informe del Sr Comisario correspondiente al año 2017
4. Conocimiento y aprobación del Informe del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017.
5. Destino y distribución de utilidades del año 2017.
6. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

NOTA: Se convoca de manera personal al señor Comisario de la Compañía Sr. Vicente Mejía.

LA GERENCIA

Desarrollo de la Sesión Ordinaria.-

El Sr presidente Sr. Milton Yugsi procede a solicitar que se constatar el quorum de los socios accionistas presentes.

El Sr. Secretario verifica el quorum reglamentario, y se tiene el 84 % de quorum de asistencia y se constata que existe la asistencia reglamentaria, y se procede a seguir con la sesión.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE "YUGSITRANS S.A."

Cotopaxi-Latacunga

Telf: 032718-300/0992742761

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO YUGSITRANS S.A.
LISTADO DE ASISTENCIA
24 DE MARZO DEL 2018**

Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	CAPITAL	PORCENTAJE APORTADO
1	0501811939	Mejia Barragan Vicente Emiliano	240	16
2	0500668504	Yugsi Casa Jorge	240	20
3	0502048697	Yugsi Pèrez Franklin Javier	240	16
4	0502087471	Yugsi Pèrez Nancy María	240	16
5	0502679384	Yugsi Pèrez Milton Alcides	240	16
				84

El Señor Gerente procede a la lectura del Informe de Gerencia del año fiscal 2017. Se pone en consideración de la sala el informe y se aprueba por unanimidad.

Se procede a leer el informe de comisario de la Compañía YUGSITRANS S.A, en relación con la situación financiera del año 2017;

El señor Gerente procede a la lectura del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al período fiscal desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2017. El informe financiero se pone a consideración de la Asamblea y es aprobado por unanimidad por los accionistas de la Compañía YUGSITRANS S.A

Por último se da lectura y se aprueba el acta de la reunión.

Sr. Milton Yugsi
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sra. Nancy Yugsi
SECRETARIO