

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA COMERCIAL YUCAILLA CIA. LTDA. N° 34**

En la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi, a los veinte y cuatro días del mes de Agosto del dos mil trece, siendo las 17:00 pm, en el domicilio de la compañía COMERCIAL YUCAILLA CIA. LTDA., ubicado en la Av. Eloy Alfaro y General Montero, se encuentran reunidos por sus propios y personales derechos los socios, Cevallos Moreta Roberto Elías, Toalombo Yucailla Nelly Beatriz, Freire Barrionuevo Washington Leonardo, Juan José Yucailla Baltazar, Ángel Rodrigo Yucailla Baltazar, Juan Manuel Yucailla Baltazar, Segundo Nicolás Yucailla Baltazar, María Agustina Yucailla Baltazar, Segundo Juan Toalombo Espín, Luis Milton Cevallos Chicaiza, quienes poseen cada uno diez mil participaciones de la compañía. Las participaciones tienen el valor nominal de un dólar americano cada una, por consiguiente, al encontrarse presente el cien por ciento del capital social, el señor Leonardo Freire amparado por lo que disponen los Arts. 119 y 238 de la ley de Compañías proponen que se constituyan en Junta General Universal de socios para tratar y resolver los siguientes puntos del día:

- 1. Aprobación del Balance General y Estado de Resultados Bajo NIIF del año 2012 de Comercial Yucailla Cia. Ltda.**

- 2. Lectura y aprobación del Acta.**

PRESENTE

El señor Gerente por existir quórum legal declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta los puntos del orden del día acordado, los cuales son aprobados por unanimidad. Dirige la junta el señor Leonardo Freire en su calidad de Presidente y actúa como secretario el Señor Juan José Yucailla Baltazar, quien dispone se proceda a tratar los puntos del orden del día:

**1. Aprobación del Balance General y Estado de Resultados Bajo NIIF del año 2012 de Comercial Yucailla Cia. Ltda.**

Toma la palabra el Señor Juan José Yucailla en calidad de Gerente de la compañía, quien expone la situación financiera de la Compañía y los resultados obtenidos en el año 2012, los mismos que se encuentran respaldados con la información presentada por el contador C.P.A. Ing. Ricardo Guangasi.; los que revelan el crecimiento económico en cuanto a los Activos sobre todo en la cuenta de los Activos Fijos, la presentación de los Estados de Resultados que presentan la información del crecimiento de la compañía obtenidos en el año 2012, la presentación de los balances de la compañía bajo las Normas NIIF.

**RESOLUCIÓN:** La Junta General Universal de Socios de la compañía "Comercial Yucailla Cia. Ltda.", resuelve por unanimidad la **aprobación** de Los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.

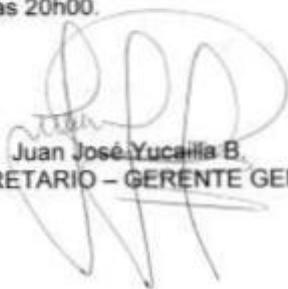
**2. Lectura y aprobación del acta.**

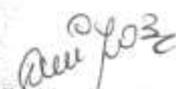
Una vez reinstalada la Junta General Universal de Socios de la compañía "COMERCIAL YUCAILLA CIA. LTDA.", se da lectura del Acta y el señor Ángel Yucailla mociona que se apruebe el acta sin modificaciones.

**RESOLUCION:** La Junta Universal de Socios de la Compañía COMERCIAL YUCAILLA CIA. LTDA., resuelve por unanimidad **aprobar** lo acordado.

El señor Gerente levanta la sesión siendo las 20h00.

  
Leonardo Freire Barrionuevo  
PRESIDENTE  
SOCIO

  
Juan José Yucailla B.  
SECRETARIO - GERENTE GENERAL

  
Angel Rodrigo Yucailla B.  
SOCIO

  
Nelly Beatriz Toalombo  
SOCIO

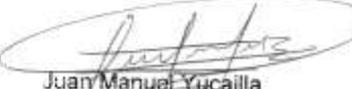
  
Maria Agustina Yucailla  
SOCIO

  
Segundo Juan Toalombo  
SOCIO

  
Roberto Cavallos Moreta  
SOCIO

  
Luis Milton Cavallos  
SOCIO

  
Segundo Nicolas Yucailla  
SOCIO

  
Juan Manuel Yucailla  
SOCIO