

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL YUCAILLA CIA. LTDA.

En la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi, a los treinta y un días del mes de Diciembre del dos mil quince, siendo las 10:00 am, 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. Lectura de Informe de Gerente General y Comisario Revisor sobre los resultados del año 2014 de Comercial Yucailla Cía. Ltda.**
- 2. Aprobación del Balance General y Estado de Resultados Auditados del año 2014 de Comercial Yucailla Cía. Ltda.**

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. Lectura de Informe de Gerente General y Comisario Revisor sobre los resultados del año 2014 de Comercial Yucailla Cía. Ltda.

Interviene el señor Juan José Yucailla Gerente de la Compañía, quien presenta y da lectura ante la junta el informe de las actividades del año 2014, el mismo que se adjunta a los expedientes de la compañía.

Interviene la señora María Yucailla Socia de la compañía, quien es encargada de dar lectura al informe del Comisario Revisor para el año 2014 la Ing. CPA. Edith Ilaquiche los mismos que se adjunta a los expedientes de la compañía.

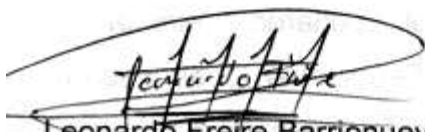
RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de "Comercial Yucailla Cía. Ltda.", resuelve que los Informes de Gerente y Comisario Revisor del año 2014 se encuentran satisfactorios y manifiestan en unanimidad la aceptación de los mismos.

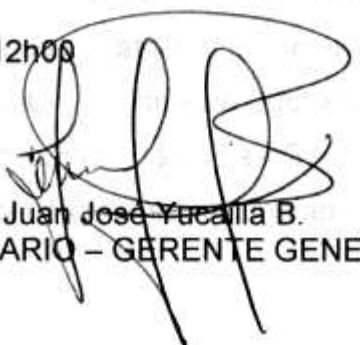
2. Aprobación del Balance General y Estado de Resultados Auditados del año 2014 de Comercial Yucailla Cía. Ltda.

Interviene el Sr. Leonardo Freire Presidente de la Compañía, quien expone la situación financiera de la Compañía y los Resultados obtenidos durante el año 2014, esta información está respaldada por la auditoria externa que se realizó en la compañía, estos balances revelan el crecimiento que tiene la Compañía en cuanto a los Activos Fijos y la veracidad de la información financiera que presentan los mismos.

Resolución: La Junta General Universal de Socios de la Compañía Comercial Yucailla Cía. Ltda., resuelve por unanimidad **Aprobar** los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

El señor Gerente levanta la sesión siendo las 12h00


Leonardo Freire Barrionuevo
PRESIDENTE
SOCIO


Juan José Yucailla B.
SECRETARIO – GERENTE GENERAL



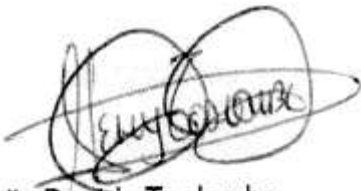
Ángel Rodrigo Yucailla Baltazar,

SOCIO



Roberto Cevallos Moreta

SOCIO



Nelly Beatriz Toalombo

SOCIO



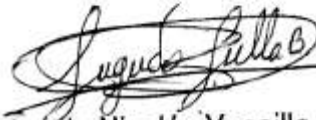
Luis Miltón Cevallos

SOCIO



María Agustina Yucailla Baltazar

SOCIO



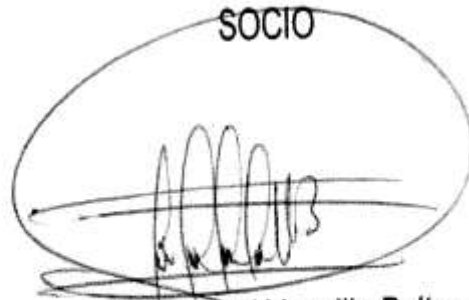
Segundo Nicolás Yucailla

SOCIO



Toalombo Espín Segundo Juan

SOCIO



Juan Manuel Yucailla Baltazar

SOCIO