

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSPERUAMAS C.A.

En la Parroquia: Tena, Cantón del mismo nombre, Provincia: Napo, a los 20 días del mes de enero del 2017, siendo las 19h10, en la oficina de la compañía ubicada en la Ciudad de Tena, se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta Universal de accionistas, la totalidad de los accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSPERUAMAS C.A. siendo ellos:

No.	Identificación	Nombre	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación
1	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA
2	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA
3	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA
4	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA
5	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA
6	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA
7	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA
8	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA
9	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA
10	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA
11	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA
12	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA
13	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA
14	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA
15	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA
16	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA
17	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA
18	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA
19	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA
20	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA
21	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA
22	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA
23	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA
24	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA
25	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA
26	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA
27	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA
28	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA
29	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA
30	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA	00000000000000000000	ARMANDO GUANOJUTZA

Los mismos que representan el 100% del capital social, Los accionistas de manera unánime, deciden constituirse en Junta Universal, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de compañías. La Junta es presidida por su presidente, el señor Armando Guanojutz y actúa como secretario el Señor Paredes Acuario José María Rafael en su calidad de Gerente de la compañía. Por medio de secretario se pone a consideración de los accionistas los puntos del orden del día:

1. Instalación de la Junta
2. Informes de Presidencia del año 2016
3. Informe de Comisario del ejercicio económico 2016
4. Informe económico de Gerencia del año 2016
5. Análisis y aprobación del balance del ejercicio económico del año 2016

1.- Después de expresar un cordial saludo y agradecer la presencia y puntualidad de los accionistas, el Sr. Armando Guanojutz, en calidad de presidente instala la Junta siendo las 19h20

2. El Señor presidente solicita a secretaria dar lectura de su informe de actividades, concerniente a la representación de la compañía y agradece al Sr. Gerente que se ha puesto al frente para sacar a la compañía de los trámites necesarios especialmente en el área contable, al igual que a los compañeros por su colaboración para el desarrollo de la compañía.

3. La Sra. Fabiola Collaguazo, en su calidad de Comisario de la compañía solicita la palabra y pone a consideración de la Junta el informe de Comisario y manifiesta que han analizado los

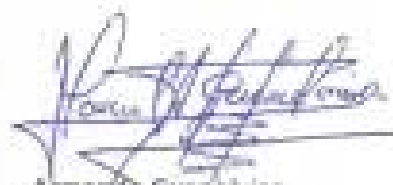
diferentes estados financieros de la compañía y que estos se han sujetado a las normas vigentes; y que las demás obligaciones tributarias han sido cumplidas a satisfacción.

4. El Sr. Gerente solicita la palabra y procede a informar sobre el balance del ejercicio económico del año 2016 y explica minuciosamente los movimientos a la Junta, y solicita que, de haber alguna inquietud, procedan a realizar cualquier pregunta. Luego de algunas preguntas, los accionistas por unanimidad deciden aprobar el balance del ejercicio económico del año 2016.

Al no existir ningún otro punto a ser tratado y resuelto, por secretaría se establece un receso para la elaboración del acta y luego que fuera leída a todos los accionistas, siendo las 21h: 30 se levanta la sesión. Firmando para constancia de todo lo aquí acordado todos los accionistas en unidad de acto.



Paredes Acuña José María
GERENTE



Armando Guadaluiza
PRESIDENTE