

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA MULTIJUNGLA NEGOCIOS TRANSPORTE, SERVICIOS Y
CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**

Siendo las 14h00pm, del día lunes cuatro de abril del 2016, en las oficinas de la **COMPAÑÍA MULTIJUNGLA NEGOCIOS TRANSPORTE, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.** ubicadas en la Dirección Barrio Central en las calles Eugenio Espejo Sn Amazonas Y Napo: Junto Al Jardín Luis Napoleón Dillon de la Parroquia Puerto Francisco De Orellana (El Coca), Cantón Francisco De Orellana, Provincia De Orellana, se reúnen en junta General Universal de Socios de la compañía **MULTIJUNGLA NEGOCIOS TRANSPORTE, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA**, con la presencia de todos los socios equivalente al 100% de capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US \$ 400.00 como se demuestra en el Libro de Socios y Participaciones que se exhibe. En el siguiente orden, el Sr. **QUISHPE NACEVILLA JOSE JULIO**, El Sr. **QUISPE CHILQUINGA FREDY ARMANDO**, el sr **TOAPANTA QUISPE LUIS FRANKLIN**, y la Srta. **QUISHPE CHILQUINGA WILMA MARICELA** Para lo cual previamente se ha elaborado el siguiente orden del día.

- 1- Constatación del Quorum.
- 2- Instalación de la sesión.
- 3- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la CIA. Correspondiente al ejercicio económico 2015
- 4- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la CIA. Correspondiente al ejercicio económico 2015
- 5- Conocimiento y aprobación del balance General de la CIA. Correspondiente al ejercicio económico 2015
- 6- Conocimiento y aprobación del Estado de Perdidas y ganancias de la CIA. Correspondiente al ejercicio económico 2015
- 7- Conocimiento y aprobación del Estado de cambios del patrimonio neto en NIF de la CIA. Al finalizar el periodo fiscal del año 2015
- 8- Conocimiento y aprobación del estado de flujo de efectivo de la CIA. del año 2015
- 9- Análisis de repartos de dividendos
- 10- Clausura.

Actúa el presidente de la junta el Sr. **QUISHPE CHILQUINGA FREDDY ARMANDO** titular de la función y actúa como secretario el Sr. **TOAPANTA QUISPE LUIS FRANKLIN**.

- 1- Constatación del Quorum.

El Sr. **TOAPANTA QUISPE LUIS FRANKLIN** toma posesión como secretario encargado y procede a constatar el quorum, confirmando la presencia de todos los socios en el siguiente orden Al sr. **QUISHPE NACEVILLA JOSE JULIO**, Sr. **QUISHPE CHILQUINGA FREDY ARMANDO**, el sr **TOAPANTA QUISPE LUIS FRANKLIN**, y la Srta. **QUISHPE CHILQUINGA WILMA MARICELA**.

- 2.- Instalación de la sesión.

El Sr. presidente de la Junta instala la sesión poniendo a consideración el orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad de todos los socios presentes.

- 3.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la CIA. Correspondiente al ejercicio económico 2015

Se procede a dar lectura al informe del Gerente del año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

- 4.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la CIA. Correspondiente al ejercicio económico 2015.

Se procede a dar lectura al informe del Comisario del año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

5.- Conocimiento y aprobación del balance General de la CIA. Correspondiente al ejercicio económico 2015

Se procede a dar lectura al informe del balance General de la Cía. Correspondiente al ejercicio económico 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

6.- Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y ganancias de la CIA. Correspondiente al ejercicio económico 2015

Se procede a dar lectura al informe del Estado de Pérdidas y ganancias de la Cía. correspondiente al ejercicio económico 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

7.- Conocimiento y aprobación del Estado de cambios del patrimonio neto en NIF de la CIA. Al finalizar el periodo fiscal del año 2015.

Se procede a dar lectura al informe del Estado de cambios del patrimonio neto en NIF de la Cía. al finalizar el periodo fiscal del año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

8.- Conocimiento y aprobación del estado de flujo de efectivo de la CIA. Del año 2015.

Se procede a dar lectura al informe del estado de flujo de efectivo de la Cía. Del año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

9.- Conforme a los estados financieros de la sociedad al 31 de diciembre del 2015, los cuales fueron aprobados en el punto anterior, se decretan dividendos en favor de los accionistas y dividendos acumulados de años anteriores.

Por lo antes mencionado se debe tomar en cuenta lo siguiente para el reparto de dividendos

- por cada acción que posean, contra la presentación de los títulos o certificados provisionales representativos de dichas acciones, cuyo importe total se pagará en efectivo como sigue, mediante transferencia electrónica bancaria.

Se autoriza al Secretario del Consejo de Administración de la sociedad, para que expida las copias certificadas de la presente acta que fuesen solicitadas, así como para que en caso de que se requiera

Sin otro punto que tratar, el Sr. Presidente concede treinta minutos de receso para que se redacte el acta correspondiente.

Siendo las 17:30 pm se reinstala la Junta Universal de Socios, procediendo el Sr. Secretario a dar lectura al Acta de la junta de acuerdo a los puntos tratados, la misma que una vez escuchada por los socios es aprobada por unanimidad.

10.- clausura.- siendo las 18:00 horas el Sr. Presidente procede a clausurar la Junta.



Sr. Quishpe Chiliquinga Freddy Armando
SOCIO -PRESIDENTE MULTIJUNGLA NEGOCIOS TRANSPORTE, SERVICIOS Y
CONSTRUCCIONES CIA. LTDA



Sr. Toapanta Quispe Luis Franklin
SOCIO-SECRETARIO MULTIJUNGLA NEGOCIOS TRANSPORTE, SERVICIOS Y
CONSTRUCCIONES CIA. LTDA



Sr. Quishpe Nacevilla José Julio
SOCIO - GERENTE MULTIJUNGLA NEGOCIOS TRANSPORTE, SERVICIOS Y
CONSTRUCCIONES CIA. LTDA



Srta. Quishpe Chilingua Wilma Maricela
SOCIO - MULTIJUNGLA NEGOCIOS TRANSPORTE, SERVICIOS Y
CONSTRUCCIONES CIA. LTDA

