

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

Siendo las 17h00, del día lunes 27 de marzo del 2017, 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 de infantes Luis Napoleón Dillon de la Parroquia Puerto Francisco De Orellana (El Coca), Cantón Francisco De Orellana, Provincia De Orellana, se reúnen en Junta General Ordinaria 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. **QUISHPE CHILQUINGA FREDY ARMANDO**, el sr **TOAPANTA QUISHPE 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 Compañía correspondiente al ejercicio económico 2016
- 4- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2016
- 5- Conocimiento y aprobación del Balance General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2016
- 6- Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias de la CIA. correspondiente al ejercicio económico 2016
- 7- Conocimiento y aprobación del Estado de Cambios del Patrimonio neto en NIIFs de la compañía al finalizar el periodo fiscal del año 2016
- 8- Conocimiento y aprobación del Estado de Flujo de Efectivo de la compañía del año 2016
- 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 QUISHPE LUIS FRANKLIN**.

- 1- Constatación del Quorum.

El Sr. **TOAPANTA QUISHPE LUIS FRANKLIN** toma posesión como secretario encargado y procede a constatar el quorum, confirmando la presencia de todos los socios en el siguiente orden: el sr. **QUISHPE NACEVILLA JOSE JULIO**, Sr. **QUISHPE CHILQUINGA FREDY ARMANDO**, el sr **TOAPANTA QUISHPE 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 2016

Se procede a dar lectura al informe del Gerente del año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

- 4.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la CIA. Correspondiente al ejercicio económico 2016.

Se procede a dar lectura al informe del Comisario del año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

5.- Conocimiento y aprobación del Balance General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016

Se procede a dar lectura al informe del Balance General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

6.- Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias de la CIA. Correspondiente al ejercicio económico 2016.

Se procede a dar lectura al informe del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Cía. correspondiente al ejercicio económico 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

7.- Conocimiento y aprobación del Estado de Cambios del Patrimonio Neto en NIIF de la compañía al finalizar el periodo fiscal del año 2016.

Se procede a dar lectura al informe del Estado de Cambios del Patrimonio Neto en NIIF de la compañía al finalizar el periodo fiscal del año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

8.- Conocimiento y aprobación del Estado de Flujo de Efectivo de la compañía del año 2016.

Se procede a dar lectura al informe del Estado de Flujo de Efectivo de la compañía del año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

9.- Conforme a los Estados Financieros de la sociedad al 31 de diciembre del 2016, los cuales fueron aprobados en el punto anterior, se evidencia una pérdida del ejercicio, por lo tanto no existe dividendos en favor de los socios para distribuir, pero si decreta la junta dividendos acumulados de años anteriores para ser distribuidos a los socios.

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

- por cada participación que posean los socios, contra la presentación de los títulos o certificados provisionales representativos de dichos socios, 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

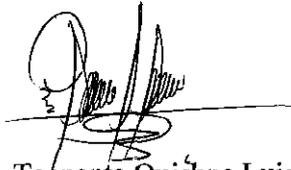
Sin otro punto que tratar, el Sr. Presidente concede treinta minutos de receso para que se redacte el acta correspondiente.

Siendo las 18:45 se reinstala la Junta Ordinaria 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.

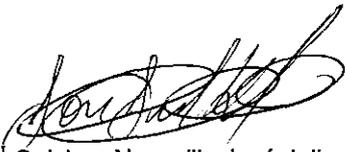
10.- Clausura.- siendo las 19:10 horas el Sr. Presidente procede a clausurar la Junta.



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



Sr. Toapanta Quishpe 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 Chiliquinga Wilma Maricela
SOCIO - MULTIJUNGLA NEGOCIOS TRANSPORTE, SERVICIOS Y
CONSTRUCCIONES CIA. LTDA