

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO DE CAMIONES DOBLE CABINA TRANSDUMBIKI S.A.**

**RUC: 1591709069001**

**ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS**

En la ciudad de Tena, parroquia Puerto Misahualli, siendo las once de la mañana del día dieciséis de febrero del dos mil quince, se reunieron en su local social, y en Junta General Extraordinaria de Accionistas/ Participacionistas, con la presencia de todos sus 17 socios.

Todas las acciones (participaciones) de un valor nominal de USD 1.700,00

Actuó como Presidente de la Junta, Don BUSTOS ABARCA HIMNER RAFAEL y como Secretario don CHAVEZ OLIVES FAUSTO ALEXANDER.

El Presidente manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las acciones (participaciones) en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, de conformidad a lo dispuesto en de la Ley General de Sociedades, se declaró convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas.

Seguidamente de común acuerdo se aprobó para tratar lo siguiente:

**AGENDA**

1. – lectura del acta anterior
2. – aprobación balances del ejercicio económico 2015.

**1.- Lectura del Acta anterior**

El Presidente tomó la palabra para ordenar la lectura del acta anterior, la misma que se dio lectura en su totalidad y después de una breve deliberación fue aprobada por unanimidad y de acuerdo a ley.

**2. – Aprobación de balances.**

El Presidente don BUSTOS ABARCA HIMNER RAFAEL, tomo la palabra para expresar que los balances del ejercicio económico del 2015 están listos y examinados por el señor comisario encontrándose registrado en el balance el único movimiento que es el del capital social de la sociedad, hecho conocido por todos los socios.

Después de un breve análisis fue aprobado por todos los presentes.

El señor presidente declara clausurada la asamblea siendo las doce con treinta minutos.

**BUSTOS ABARCA HIMNER RAFAEL**

**PRESIDENTE**

**CHAVEZ OLIVES FAUSTO ALEXANDER**

**SECRETARIO**