

## ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

### ACTA N° 3

Correspondiente a reunión ordinaria de la Junta General de Socios de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA Y COMBUSTIBLE JURADO LANDAZURI S.A., celebrada el día lunes 2 de mayo del año 2016.

En Tena, siendo las 19h00 se reunieron en las oficinas de la Compañía los Señores socios Cox Lozada Edy Ulices, Jurado Arcentales Oswaldo Napoleón, Jurado Landázuri Carlos Oswaldo, Jurado Landázuri Irma Ximena, Jurado Landázuri María Judith y Jurado Landázuri Oswaldo Napoleón, para atender a la convocatoria escrita enviada por la representante legal mediante comunicación de fecha 22 de abril del 2016, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Prevía aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

#### ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Consideración del balance y estados financieros de los años 2012, 2013, 2014 y 2015.
3. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. Verificación del quórum: El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión el 100% del capital accionario de la compañía y que en consecuencia, está constituido el quórum para deliberar y decidir.
2. Consideración del balance y estados financieros al 31 de diciembre de los años 2012, 2013, 2014 y 2015: La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros de los años antes mencionados, tomando en cuenta que la empresa no ha registrado ningún movimiento económico durante estos años a excepción de la integración de capital de 1000.00 USD, que se resume a continuación:

#### Estado de Situación Financiera

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	<u>1000.00</u>
TOTAL ACTIVO	1000.00
PATRIMONIO NETO	<u>1000.00</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>1000.00</u>

3. Lectura y aprobación del acta de la reunión: A continuación el secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 19h45.



JURADO ARCENALES OSWALDO NAPOLEON  
PRESIDENTE