

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA N° 5

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 viernes 8 de abril del año 2018.

En Tena, siendo las 18h00 se reunieron en las oficinas de la Compañía los Señores socios, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 1 de abril del 2018, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Previa 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 al 31 de diciembre de 2017
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 del 2017: La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2017, que se resumen a continuación:

Estado de Situación Financiera

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	1000.00
TOTAL ACTIVO	1000.00
PATRIMONIO NETO	1000.00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1000.00

En lo que respecta a las cuentas de resultados no se tiene ningún movimiento ya que la Compañía no ha estado operando

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 19Hoo.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON
PRESIDENTE