

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA N° 13

Correspondiente a reunión ordinaria de la Junta General de Socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR HELICONIA AMAZONICA S.A., celebrada el día 02 de abril del 2018.

En Tena, siendo las 17hoo 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 25 de marzo del 2018, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Previo 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	<u>6715.92</u>
TOTAL ACTIVO	6715.92
PATRIMONIO NETO	<u>6715.92</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>6715.92</u>

En lo que respecta a las cuentas de resultados:

El valor de 4792.50 USD la compañía a facturado como operadora de transporte con puntos de emisión asignados a los socios. Los socios de la misma manera facturaron por el mismo valor a la empresa de acuerdo a la normativa legal.

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 se levantó la sesión, siendo las 18h00.



Sra. Carmen Amelia Tiñe
PRESIDENTA

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 aprobó su aprobación unánime a los estados financieros cerrados al 31 de diciembre del 2017, que se resumen a continuación:

Estado de Situación Financiera

	ACTIVO
	ACTIVO CORRIENTE
<u>6715.92</u>	
6715.92	TOTAL ACTIVO
	PATRIMONIO NETO
<u>6715.92</u>	
6715.92	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

En lo que respecta a las cuentas de resultados:

El valor de 4792.50 USD la compañía a facturado como operadores de transporte con puntos de emisión asignados a los socios. Los socios de la misma manera facturan por el mismo valor a la empresa de acuerdo a la normativa legal.