

ACTA N° 16

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE SERVICIOS ENLACE TERRESTRE.

En la Ciudad de Tena, del cantón del mismo nombre, Provincia de Napo, a los 14 días del mes de abril del 2016, siendo las 20:h20, en la oficina de la compañía ubicada en el barrio vista hermosa en las calles Victor Hugo Sanmiguel para tratar el siguiente orden del día, se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta General Universal, la totalidad de los accionistas de la Compañía de SERVICIOS ENLACES TERRESTRE, siendo ellos:

Los mismos que representan el 100% del capital social, Los accionistas de manera unánime, deciden constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de compañías. La Junta es presidida por su presidente, el señor Guilecapi Buenaño Ernesto Albino y actúa como secretario el señor Bravo Vinicio en su calidad de Gerente de la compañía, Por medio de secretario se pone a consideración de los accionistas los puntos del orden del dia:

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la Junta
3. Informe de Comisario del ejercicio económico 2015
4. Informe económico de Gerencia del año 2015
5. Análisis y aprobación del balance del ejercicio económico del año 2015
6. Análisis sobre el destino de las utilidades
7. Clausura

- 1.- Después de expresar un cordial saludo y agradecer la presencia y puntualidad de los accionistas, el Sr. Guilcapi Ernesto en calidad de Presidente instala la Junta siendo las 20:h20
2. El Sr. Presidente solicita a secretaría dar lectura de su informe de actividades, concerniente a la representación de la compañía y agradece al Sr. Gerente que se ha puesto al frente para sacar a la compañía de los trámites necesarios especialmente en el área contable, al igual que a los compañeros por su colaboración para el desarrollo de la compañía.
3. El Sr. Quiroz Sebastián , en su calidad de Comisario de la compañía solicita la palabra y pone a consideración de la Junta el informe de Comisario y manifiesta que han analizado los diferentes estados financieros de la compañía y que estos se han sujetado a las normas vigentes; y que las demás obligaciones tributarias han sido cumplidas a satisfacción.
4. El Sr. Gerente solicita la palabra y procede a informar sobre el balance del ejercicio económico del año 2015 y explica minuciosamente los movimientos a la Junta, y solicita que de haber alguna inquietud, procedan a realizar cualquier pregunta. Luego de algunas preguntas, los accionistas por unanimidad deciden aprobar el balance del ejercicio económico del año 2015.
5. El Sr. Chimborazo Kleber mociona que las el destino de las utilidades se en forma equitativa para todos los accionistas.

Al no existir ningún otro punto a ser tratado y resuelto, por secretaría se establece un receso para la elaboración del acta y luego que fuera leída a todos los accionistas, siendo las 21h00 se levanta la sesión. Firmando para constancia de todo lo aquí acordado todos los accionistas en unidad de acto.

COMPAÑIA S.E.T.S.A.
SERVICIOS DE ENLACE TERRESTRE S.A
ENLACVANTRAVEL
RESOLUCIÓN 09 - Q.I.J. 002498 RUC: 1591706507001
TENA - NAPO - ECUADOR

NOMINA DE SEÑORES ACCIONISTAS QUE ASISTEN A LA JUNTA
UNIVERSAL DEL DIA JUEVES 14 de ABRIL DEL 2016

APELLIDOS Y NOMBRES

Armijos Vácasela Héctor Lenin

FIRMAS



Bravo Vega Wilman Vínico



Caisa Frías Julio Alberto



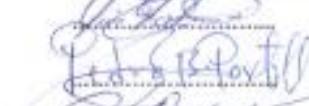
Cadena Morales Carlos Alberto



Chifla Quispe Cesar Adulfo



Chimborazo Alvaracin Klever Fabricio



Gavilánez Rojas Alicia Maribel



Guilcapi Buenaño Ernesto Albinos



Ledesma Espín Luis Musseline



Portilla Alvarado Pedro Bolívar



Quinapanta Rivcra Cesar Alfredo



Quiroz Fala Javier Patricio



Quiroz Pala Sebastián



Rivera Rivera Néstor Vinicio



Trujillo Freire Alcides Gonzalo