

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
TRANSSDATP COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO CIA. LTDA
CELEBRADA EL DIA 06 DE MARZO DEL 2017.**

En la ciudad de Tarapoa Sucumbios, siendo las 11H00 del día lunes 06 de Marzo del 2017 en las oficinas de la empresa, que se encuentran ubicadas en las calles CALUMA S/N y SECOYA CIUDADELA EL PARAISO, TARAPOA, CANTÓN: CUYABENO PROVINCIA SUCUMBIOS, se reúnen los señores: GARCIA TRUJILLO EDISON MARCELO, GARCIA TRUJILLO CESAR ARMANDO, GARCIA TRUJILLO KLEVER VINICIO, GONZALEZ REYES FREDDY, JAÑA VISTIN LUIS GUSTAVO, LOPEZ QUEZADA ANGEL SERAFIN, SAMANIEGO ROMERO SEGUNDO CARLOS, En estas condiciones y teniendo presente que se encuentra reunido a través de los socios, la mayoría del capital pagado de la Compañía de la siguiente manera:

SOCIOS	CAPITAL	N.- ACCIONES
GARCIA TRUJILLO EDISON MARCELO	58 USD	58
GARCIA TRUJILLO CESAR ARMANDO	57 USD	57
GARCIA TRUJILLO KLEVER VINICIO	57 USD	57
GONZALEZ REYES FREDDY	57 USD	57
JAÑA VISTIN LUIS GUSTAVO	57 USD	57
LOPEZ QUEZADA ANGEL SERAFIN	57 USD	57
SAMANIEGO ROMERO SEGUNDO CARLOS	57 USD	57
Total	400 USD	400

Los socios con la finalidad de dar cumplimiento a la convocatoria y de resolver a cada punto enunciado en la convocatoria previamente enunciada.

Tiene la palabra el Señor Edison Marcelo Gracia Trujillo, manifiesta el deseo de reactivar la compañía, en estas condiciones y teniendo presente que se encuentra reunido a través de los socios, la mayoría del capital pagado de la Compañía, en estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Escritura de Constitución de la Compañía y Art. 240 de la Ley de Compañías, los socios por unanimidad, resuelven tratar los siguientes puntos que a continuación se indican:

- 1.- Conocer y aprobar el informe de la administración correspondiente a los negocios sociales del ejercicio económico de los años 2013, 2014, 2015, 2016.
- 2.- Conocer y aprobar los estados financieros de los años 2013, 2014, 2015, 2016.
- 3.- Conocer que no hubo utilidades en el ejercicio económico de los años 2013, 2014, 2015, 2016.
- 5.- Conocer y resolver el estado de la compañía sobre la resolución Conocer y resolver el estado de la compañía sobre la Resolución DE DISOLUCIÓN N.- 871 fecha 04 de abril del 2016, por inactividad de la Compañía

7.- Aprobar y autorizar expresamente al Gerente General para que suscriba la escritura de Reactivación de la Compañía una vez que se solucionado la causal que motivo la disolución.

Punto UNO.- Conocer y aprobar el informe de la administración correspondiente a los negocios sociales del ejercicio económico de los años 2013, 2014, 2015, 2016.

El señor Edison Marcelo Gracia Trujillo en calidad de Gerente General da lectura al informe, indicando que no ha existido actividad económica.

Punto DOS.- Conocer y aprobar los estados financieros de los años 2013, 2014, 2015, 2016.

Se da lectura y es aprobado por unanimidad.

Punto TRES.- Conocer que no hubo utilidades en el ejercicio económico de los años 2013, 2014, 2015, 2016.

No existe actividad económica por tanto no hay utilidad para los socios.

Punto CUATRO.- Según resolución masiva de la Superintendencia de Compañías ordena la DISOLUCIÓN N.- 871 fecha 04 de abril del 2016

Conocer y resolver el estado de la compañía sobre la en cual se puede verificar el estado de la compañía y se puede apreciar los valores adeudados por multas, el cual es acordado el pago y posteriormente se cancelara.

Se resuelve superar las casuales de disolución, por unanimidad se acepta cumplir con las obligaciones queda subsanado.

Punto CINCO.- Queda autorizado el Gerente General Señor Edison Marcelo Gracia Trujillo, para que suscriba la escritura de Reactivación de la Compañía una vez que se ha solucionado la causal que motivo la disolución y para que ingrese a la superintendencia de Compañías la documentación pertinente.

Acuerdan que la autorización suscribir la escritura de reactivación de la Compañía con el compromiso que los socios y administradores podrán en marcha la compañía

Sin otro punto que tratar el señor Gerente General da un receso de treinta minutos para la redacción del Acta, la misma que es aprobada por la mayoría de socios.



EDISON MARCELO GARCIA TRUJILLO
GERENTE GENERAL



LUIS GUSTAVO JAÑA VISTIN
PRESIDENTE



CESAR ARMANDO GARCIA TRUJILLO
SOCIO



KLEVER VINICIO GARCIA TRUJILLO
SOCIO



FREDDY GONZALEZ REYES
SOCIO



ANGEL SERAFIN LOPEZ QUEZADA
SOCIO



SEGUNDO CARLOS SAMANIEGO ROMERO
SOCIO