

**JUNTA GENERAL ORDINARIA  
No. 001-2015****ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA DE NEGOCIOS Y TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA  
"NETRACAR S.A." CELEBRADA EL 18 DE AGOSTO DE 2015**

En la ciudad de Lumbiaqui, cantón Gonzalo Pizarro, provincia de Sucumbíos, siendo las 17:30 del dia 17 de agosto de 2015, se instala la sesión general ordinaria con los accionistas de la compañía NETRACAR S.A con el siguiente orden del día.

**ORDEN DEL DIA:**

1. Constatación del quorum
2. Instalación de la sesión
3. Informe del ejercicio económico del año 2014
4. Cláusura.

Actúa como Presidente Rosales Almeida Sandra Elizabeth

Actúa como Gerente General el Sr. Realpe Usama Jefferson Ivan

**DESARROLLO****1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM**

El Sr. Realpe Ivan en calidad de secretario de la Asamblea procede a verificar la lista de los asistentes, constatando que en la sala se encuentran 10 accionistas presentes y cuyos nombres se detallan a continuación.

ALVAREZ YEPEZ EUGENIA JANNERI  
BAÑO RECALDE LUIS GONZALO  
BOLAÑOS OJEDA LORENA ELIZABETH  
CASTELO GUANUCHE LUIS FELIPE  
GALLARDO GALLARDO EDWIN ALAN  
LAGOS ALVAREZ KARINA JANNERI  
REALPE CORDOVA CARLOS GERMAN  
REALPE CORDOVA GAIJO EDY  
REALPE USAMA JEFERSON IVA  
ROSALES ALMEIDA SANDRA ELIZABETH



**2.- INSTALACION DE LA SESION**

El señor presidente Realpe Ivan, da inicio a la sesión agradeciendo a todos los accionistas por la asistencia esta importante reunión, por lo que sugiere a los accionistas estén atentos y pendientes al detalle de cuentas del informe de balances que presentará el contador, con estas palabras procede a dejar instalada la sesión siendo las 17:45.

**3.- INFORME DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014**

El contador procede a informar de la situación económica, de la compañía basándose en lo que refleja el balance correspondiente en el año 2013 con sus cuentas de activo, pasivo y capital, detallado a continuación.

**ACTIVO****ACTIVO CORRIENTE**

Bancos	2000.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>2000.00</b>

**PASIVO****PATRIMONIO****CAPITAL**

Capital Social	2000.00
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2000.00</b>

**RESOLUCION:** Se aprueba el balance económico correspondiente al año 2014 con la presencia de los 10 accionistas.

**4.- CLAUSURA**

Una vez tratado y analizado el tema antes mencionado en este documento el señor presidente de la compañía NETRACAR S.A. procede a clausurar la sesión siendo las 18:00.

Atentamente,



Sra. Rosales Almeida Sandra Elizabeth  
**PRESIDENTA**



Sr. Realpe Usama Jefferson Ivan  
**GERENTE GENERAL**

