

JUNTA GENERAL ORDINARIA

No. 001-2016

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE NEGOCIOS Y TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA
"NETRACAR S.A." CELEBRADA EL 17 DE JULIO DE 2016**

En la ciudad de Lumbiqui, cantón Gonzalo Pizarro, provincia de Sucumbios, siendo las 17:30 del día 17 de agosto de 2016, 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 2015
4. Clausura.

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 7 accionistas presentes y cuyos nombres se detallan a continuación.

**BAÑO RECALDE LUIS GONZALO
CASTELO GUANUCHE LUIS FELIPE
GALLARDO GALLARDO EDWIN ALAN
LAGOS ALVAREZ KARINA JANNERI
REALPE CORDOVA CARLOS GERMAN
REALPE USAMA JEFERSON IVA
ROSALES ALMEIDA SANDRA ELIZABETH**



Vía Interoceánica
Lumbiqui - Sucumbios - Ecuador

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 2015 con sus cuentas de activo, pasivo y capital, detallado a continuación.

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Bancos

2000.00

TOTAL ACTIVOS

2000.00

PASIVO

PATRIMONIO

CAPITAL

Capital Social

2000.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2000.00

RESOLUCION: Se aprueba el balance económico correspondiente al año 2015 con la presencia de los 7 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



Via Interoceánica
Lumbaqui

- Sucumbios

- Ecuador