ACTA DE JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA TRANS Y SERVICIOS JACAMEJOY CIA.LTDA.
CELEBRADA EL 25 DE ENERO DEL 2016

En el cantón Lago Agrio, ubicado en la Calle 10 de Agosto 208 Y 12 de Febrero a veinte y cinco días del mes de enero 2016, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios de la **COMPAÑIA TRANS Y SERVICIOS JACAMEJOY CIA.LTDA.,** Los siguientes socios:

El señor **CHUQUIMARCA JIMENEZ LUIS ANTONIO,** signado con el número de cédula de ciudadanía 110227006-1, con treinta y cinco (35) participaciones.

El señor **ESPINOSA GOMEZ ANGEL ENIC**, signado con el número de cédula de ciudadanía 170920229-3 con treinta y cinco (35) participaciones.

El señor **ESPINOSA GOMEZ FRANGIL ANTONIO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 150033004-6 con trecientas veinte y ocho (328) participaciones.

El señor **GALLEGOS RAMIREZ LUPERCIO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 020017066-0 con dos (2) participaciones.

Preside la sesión el señor **ESPINOSA GOMEZ FRANGIL ANTONIO**, actúa como secretaria, la señora **JACANAMEJOY MUCHACHASOY ROSA MARIA,** procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

Los señores Socios acuerdan por unanimidad en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías.

A continuación, la secretaria la señora **JACANAMEJOY MUCHACHASOY ROSA MARIA,** informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2015.

SEGUNDO PUNTO: Análisis y Aprobación al Informe de Gerencia 2015.

TERCER PUNTO: Asignación al Comisario correspondiente y Aprobación del mismo.

DESARROLLO

PRIMER PUNTO:

La señora Gerente pone en conocimiento de los socios los balances del año 2015, para su respectiva revisión y aprobación, y manifiesta que en dicho año la compañía refleja movimientos mostrando una utilidad.

Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

Los socios aprueban que se suban los balances de la compañía.

SEGUNDO PUNTO: La señora Gerente pone en conocimiento el Informe realizado por su persona para dar a conocer el Estado de la Compañía en el ejercicio 2015, en los cuales la señora Gerente informa que refleja una utilidad. Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

Los socios por unanimidad aprueban el Informe de Gerencia.

TERCER PUNTO: TERCER PUNTO: La junta por unanimidad nombran al señor Marco Vinicio Espinosa Simbaña como Comisario de la compañía **TRANS Y SERVICIOS JACAMEJOY CIA.LTDA.** Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

El señor Marco Vinicio Espinosa Simbaña acepta ser Comisario de la compañía, por tal motivo presenta su informe en el cual manifiesta la situación financiera de la compañía.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 11:00am se reinstala Junta General de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.

CHUQUIMARCA JIMENEZ LUIS ANTONIO
C.C. 110227006-1

ESPINOSA GOMEZ ANGEL ENIC
C.C. 170920229-3

ESPINOSA GOMEZ FRANGIL ANTONIO
C.C. 150033004-6

GALLEGOS RAMIREZ LUPERCIO
C.C. 020017066-0

JACANAMEJOY MUCHACHASOY ROSA MARIA
SECRETARIA