

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE TRANSTIVACUNO CIA. LTDA.

Orellana, 30 de Marzo de 2015.

En la sede de la **COMPAÑÍA TRANSTIVACUNO CIA. LTDA.**, ubicada en la Provincia de Orellana, Cantón Francisco de Orellana, Parroquia Puerto Francisco de Orellana, Barrio 12 de noviembre, Calles Miguel Gamboa S/N y Av. 9 de Octubre, siendo las 16h15 del día 30 de Marzo del 2015 previa convocatoria con antelación se lleva a efecto la presente **Junta Universal de Socios** la misma que comienza poniendo en consideración el presente orden del día, el mismo que es aprobado sin modificación por unanimidad de los asistentes y quedando con los puntos conforme está en la convocatoria realizada del 28 de Febrero de 2015 siendo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del quórum.
 2. Instalación de la Junta universal ordinaria de socios.
 3. Informe de Gerente.
 4. Informe de Presidente
 5. Informes financieros y su aprobación,
 6. Puntos varios
 7. Clausura
-
1. **Constatación del quórum.-** Se encuentran presentes todos los cuatro socios que conforman en la superintendencia de compañías y son: Manuel Valladolid, Mery Ango, Ruth Valladolid, Luis Tipanluiza.
 2. **Instalación de la Junta universal ordinaria de socios.-** Se declara instalada la junta universal de socios, considerando que se encuentran todos los socios con todas las participaciones al cien por ciento, siendo las 16h30.
 3. **Informe de Gerente.-** Presenta un informe de todas las actividades realizadas con la participación de todos los socios, logros, resultados para cada uno analice y proponga comentarios.
 4. **Informe de Presidente.-** De igual manera se procede a dar a conocer las actividades en las cuales ha tenido participación. Entregando un ejemplar a cada socio para su análisis y comentarios.
 5. **Informes financieros.-** La señorita contadora procede a repartir a cada socio sobre el movimiento financiero durante este año, lo que es aprobado por los presentes por unanimidad y se dispone remitir a los organismos correspondientes.
 6. **Puntos varios.-** Todos los socios se ponen de acuerdo en ver la forma de cómo salir adelante con la Compañía en vista que las situaciones han sido muy duras dar inicio y constitución.

7. Clausura

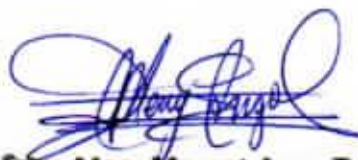
Una vez terminado de tratar todos los puntos del orden del día se declara cerrada la sesión siendo las 18h10.

SOCIOS	CEDULA	PARTICIPACION	FIRMA
ANGO TOAPANTA MERY MARGOT	150025926-0	10	
VALLADOLID AGREDA JUAN MANUEL	110227246-3	10	
VALLADOLID ANDI RUTH BEATRIZ	220007339-9	10	
TIPANLUIZA VEGA LUIS ALFREDO	150037426-7	10	
	TOTAL	40	



Sr. Juan Manuel Valladolid Agreda
PRESIDENTE TRANSTIVACUNO CIA. LTDA.

CERTIFICO: Que hoy treinta (30) de Marzo del dos mil quince, a dieciséis horas y treinta minutos (16H30) se realizó la Junta Universal Ordinaria de socios para la aprobación de los estados financieros de la **COMPAÑÍA TRANSTIVACUNO CIA. LTDA.**, correspondiente al año 2014.



Srta. Mery Margot Ango Toapanta
SECRETARIA TRANSTIVACUNO CIA. LTDA.