



COMPañIA DE RENTA DE VEHICULOS SIN CONDUCTOR

RUC: 1792466032001. Autorización ANT: No. 004-CAF-022-2014-ANT.

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

Puerto Francisco de Orellana, 31 de Marzo del 2017.

En la sede de la **COMPañIA 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 17h15 del día 31 de Marzo del 2017 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 2017 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 cuatros 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, siendo las 17h15.
 3. **Informe de Gerente.-** La gerente tiene a bien presentar un informe por escrito de todas las actividades realizadas con la participación de todos los socios, logros, resultados cómo también situaciones de paralización del transporte.
 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.
 5. **Informes financieros.-** La señorita contadora procede a repartir a cada socio el movimiento financiero durante este año, lo que es avalado por los presentes.



**TRANSTIVACUNO
CIA LTDA.**

COMPañA DE RENTA DE VEHICULOS SIN CONDUCTOR

RUC: 1792466032001. Autorización ANT: No. 004-CAF-022-2014-ANT.

6. **Puntos varios.-** Todos los socios se ponen de acuerdo en ver la forma de cómo presentar ofertas y buscar nuevos rumbos en vista que estos últimos años la actividad petrolera ha decaído tenazmente.

7. **Clausura**

Se declara cerrada la sesión siendo las 19h30. A continuación registran sus firmas los asistentes.

SOCIOS	CEDULA	PARTI CIPAC ION	FIRMA
ANGO TOAPANTA MERY MARGOT	1500259260	10	
VALLADOLID AGREDA JUAN MANUEL	1102272463	10	
VALLADOLID ANDI RUTH BEATRIZ	2200073399	10	
TIPANLUIZA VEGA LUIS ALFREDO	1500374267	10	
	TOTAL	40	

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

CERTIFICO: Que hoy treinta y uno (31) de Marzo del dos mil diecisiete, a diecisiete horas y quince minutos (17H15) se realizó la Junta Universal Ordinaria de socios para la aprobación de los estados financieros de la COMPAÑIA TRANSTIVACUNO CIA. LTDA., correspondiente al año 2016.

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