



COMPAÑÍA DE RENTA DE VEHICULOS SIN CONDUCTOR

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

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSTIVACUNO CIA. LTDA.

En la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, Cantón Francisco de Orellana, Provincia Orellana, a los 28 días del mes de Abril del dos mil dieciocho, en la oficina de la Compañía ubicada en las calles Miguel Gamboa y Av. 9 de Octubre, Barrio 12 de Noviembre siendo las 09H10, nos instalamos en Junta Universal de socios con el propósito de conocer el orden del día elaborado. **a) Constatación del quórum e instalación de la Junta Universal de socios. b) Lectura y aprobación del informe de gerente. c) Lectura y aprobación del informe financiero y administrativo. d) Clausura.** Sin modificación alguna es aceptado y aprobado el orden del día. El señor Presidente Juan Manuel Valladolid Agreda da la bienvenida a todos e inicia la reunión, solicitando se de lectura el **Primer punto del orden del día: Constatación del quórum e instalación de la Junta Universal de socios.** Se encuentran presentes, todos los socios de la compañía, señores Juan Manuel Valladolid Agreda, Mery Margot Ango Toapanta, Luis Alfredo Tipanluiza Vega, Ruth Beatriz Valladolid Andí. Los Socios presentes conforman el cien por ciento del capital pagado de la compañía. La secretaria certifica el quórum para la Junta General de Socios y el Presidente acepta la celebración de la presente Junta Universal, pues se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, la misma que se instala siendo las 09H15 minutos. **Segundo punto del orden del día: Lectura y aprobación del informe de Gerente.-** La Gerente Mery Ango da a conocer mediante lectura y entrega de un ejemplar del informe. Pide la palabra el señor Luis Tipanluiza y agradece por el informe y solicita se apruebe en consenso. Los socios por unanimidad declaran aprobado el presente informe correspondiente al año fiscal 2017. **Tercer punto del orden del día: Lectura y aprobación del informe financiero y administrativo.-** El presidente toma la palabra y pone a consideración de la Junta el informe administrativo y financiero, se da lectura del mismo analizando los puntos expuestos en dichos informes que ha presentado la contadora que voluntariamente nos colabora. La Junta general de Socios acepta el contenido de los informes Administrativo y Financiero correspondiente al año fiscal 2017. Se resuelve los socios por unanimidad aprobar todos los puntos conforme establece los informes financieros de la compañía. Terminado de tratar el orden del día, el Presidente dispone aprobar y suscribir el acta de la presente Junta, siendo las diez horas y veinte minutos, (10h20), concede un receso de veinte minutos para que secretaría elabore el Acta y se apruebe la misma. Siendo las diez horas con cuarenta minutos, (10h40), se reinstala la sesión y se procede a leer la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad. El señor Presidente da por terminado la Junta Universal, firmando conjuntamente con la secretaria que lo certifica. Firma igual la totalidad del capital pagado. **d) Cuarto punto del orden del día: Clausura.-** El señor Presidente manifiesta si existe algún tema más que tratar en este punto, de no haberlos procederá a la clausura de la reunión, los presentes manifiestan que por el momento no existe nada que conocer y resolver, para constancia de lo actuado y aprobado firman a continuación:



COMPañIA DE RENTA DE VEHICULOS SIN CONDUCTOR

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

SOCIOS	CEDULA	APORTE CADA SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	No. PARTICI PACION ES	FIRMA
ANGO TOAPANTA MERY MARGOT	1500259260	100,00	100,00	100,00	10	
TIPANLUIZA VEGA LUIS ALFREDO	1500374267	100,00	100,00	100,00	10	
VALLADOLID AGREDA JUAN MANUEL	1102272463	100,00	100,00	100,00	10	
VALLADOLID ANDI RUTH BEATRIZ	2200073399	100,00	100,00	100,00	10	
TOTAL		400,00	400,00	400,00	40	

Siendo las 10H45, el señor Presidente da por terminado la reunión; para ratificación de lo tratado y aprobado, firman el Presidente y Secretaria que certifican lo resuelto en la presente Junta Universal.

Juan Manuel Valladolid Agreda
PRESIDENTE TRANSTIVACUNO

Mery Margot Ango Toapanta
SECRETARIA TRANSTIVACUNO