

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA JOSQUINTRANS CIA. LTDA.

Siendo las 15h00, del día Martes 13 de Marzo del 2018, en las oficinas de la **COMPAÑIA JOSQUINTRANS CIA. LTDA** ubicadas en la Dirección Barrio Central en las calles Espejo SN, Amazonas Y Napo: A Una Cuadra De La Marina de la Parroquia Puerto Francisco De Orellana (El Coca), Cantón Francisco De Orellana, Provincia De Orellana, se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **JOSQUINTRANS CIA. LTDA**, con la presencia de todos los Socios equivalente al 100% de capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US \$ 400.00 como se demuestra en el Libro de Socios y Participaciones que se exhibe en el siguiente orden: el Sr. QUISHPE NACEVILLA JOSE JULIO, el Sr. QUISHPE CHILQUINGA FREDY ARMANDO, el sr TOAPANTA QUISHPE LUIS FRANKLIN, y la Srta. QUISHPE CHILQUINGA WILMA MARICELA Para lo cual previamente se ha elaborado el siguiente orden del día.

- 1- Constatación del Quorum.
- 2- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario.
- 3- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente.
- 4- Conocimiento y aprobación del Balance del Ejercicio Económico del año 2017.
- 5- Distribución de Beneficios Sociales del Ejercicio Económico 2017.
- 6- Lectura y Aprobación del Acta de la Junta General.
- 7- Asuntos varios.
- 8- Clausura.

Actúa el presidente de la junta el Sr. **TOAPANTA QUISHPE LUIS FRANKLIN** titular de la función y actúa como secretario el Sr. **QUISHPE NAVECILLA JOSÉ JULIO**.

- 1- Constatación del Quorum.

El Sr. **QUISHPE NAVECILLA JOSÉ JULIO** toma posesión como secretario encargado y procede a constatar el quorum, confirmando la presencia de todos los socios en el siguiente orden Al sr. **QUISHPE NACEVILLA JOSE JULIO**, Sr. **QUISHPE CHILQUINGA FREDY ARMANDO**, el sr **TOAPANTA QUISHPE LUIS FRANKLIN**, y la Srta. **QUISHPE CHILQUINGA WILMA MARICELA**.

- 2.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario.

Se procede a dar lectura al informe del Comisario del año 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad.

- 3.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente.

El señor Secretario de la Junta solicita al Presidente de la misma, le permita excusarse por unos instantes como secretario para dar lectura al informe como Gerente de la empresa, esta solicitud es atendida por la Presidencia y solicita a la Sr. Quishpe Chilquinga Freddy Armando que se encargue temporalmente de la Secretaría hasta el final del informe del Sr. Gerente.

Se procede a dar lectura al informe del Gerente del año 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad.

- 4.- Conocimiento y aprobación del Balance del Ejercicio Económico del año 2017.

Se procede a dar lectura al informe del Balance General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad.

- 5.- Distribución de los Beneficios Sociales del Ejercicio Económico 2017.

Se procede a dar lectura al informe sobre la distribución de los Beneficios Sociales correspondientes al ejercicio económico 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad.

6.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta General.

Se procede a dar lectura al Acta de la Junta General, el mismo que es aprobado por unanimidad.

7.- Asuntos varios.

Se procede a dar lectura al informe sobre asuntos varios que se realizaron en el año 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad.

8.- Clausura.

Siendo las 16:30 horas el Sr. Presidente procede a dar por clausurada la Junta.



Sr. **Toapanta** Quispe Luis Franklin
SOCIO - PRESIDENTE JOSQUINTRANS CIA. LTDA



Sr. Quishpe Nacevilla Jose Julio
SOCIO – SECRETARIO - GERENTE JOSQUINTRANS CIA. LTDA



Sr. Quishpe Chiliquinga Freddy Armando
SOCIO - SECRETARIO ENCARGADO JOSQUINTRANS CIA. LTDA