

# COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVINA PASTAZEÑITA S.A.

Puyo- Ecuador

Dirección: Francisco de Orellana Teléfono, 032886271

## ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVINA PASTAZEÑITA S.A. EFECTUADA EL DÍA MIÉRCOLES 18 DE ABRIL DE 2018

En la ciudad de Puyo, cantón y provincia de Pastaza, el día miércoles dieciocho de abril de 2018, en las oficinas de la Compañía de Transporte de Carga Liviana Pastazeñita S.A, ubicada en las calles Francisco de Orellana, se reúnen los señores Paredes Guano Edwin Danilo; Agualsaca Lara Juan Carlos, Caguana Caguana Luis Anselmo, Flor Carillo Wilson Edgar. Guamán Martínez Isabel Paulina, Quevedo Bonilla Sonia del Rocío, Ramírez Morocho Jaime Aníbal; Ramírez Romero Ángel Rodolfo, Saula Sangoquiza Douglas Daniel; Saula Sangoquiza Gary Raúl; Veloz Tobón Hugo Geovanny, quienes constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE
2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO FISCAL ENERO- DICIEMBRE 2017
3. CONOCER Y APROBAR INFORMES DE NÓMINA DE ADMINISTRADORES
4. RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS

Preside la sesión el Sr. Presidente de la Compañía Caguana Guamán Jaime Ramiro y como secretario nombrado para esta asamblea el Sr. Gerente de la compañía Ramírez Romero Ángel Rodolfo.

El Sr. Presidente pide se proceda a realizar la constatación de Quórum y siendo las quince horas quince minutos deja instalada la sesión y pide se proceda a poner en conocimiento de la Asamblea General los Balances del año 2017 a fin de que sean aprobados al igual que los informes de gerencia y los de nómina.

Para este efecto pone en consideración de los socios los balances e informes mencionados y luego de varias deliberaciones se resuelve:

1. APROBAR EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE
2. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO FISCAL ENERO- DICIEMBRE 2017
3. APROBAR INFORMES DE NÓMINA DE ADMINISTRADORES

No habiendo más asuntos que tratar en esta Asamblea el Sr. Presidente, siendo las diecisiete horas treinta minutos deja clausurada la sesión, se conceder un receso de quince minutos, con la finalidad de redactar el acta, transcurridos los quince minutos, se procede a la lectura del acta y queda aprobada por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman.

Ramírez Romero Ángel Rodolfo.  
GERENTE DE LA COMPAÑÍA

 COMPAÑÍA DE TRANSPORTE  
CARGA LIVIANA  
**PASTAZEÑITA S.A.**  
RUC: 1691716771001  
Email: pastazeñita@hotmail.com