

ACTA NRO. 03
JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS DOBLE CABINA MIXTA
"CIUDAD PERDIDA S.A."

En la parroquia Guayzimi cantón Nangaritza provincia de Zamora Chinchipe, el día de hoy treinta de marzo del año dos mil diez y siete, siendo las 19h00, en las oficinas provisionales de la compañía se reúnen los señores socios: José Humberto Ramos Jimenez, Rodolfo Ramos Jimenez, Wilson Humberto Vega Vega, Miguel Enrique Vega Vega, José Wilson Campoverde Chamba, Julio Oswaldo Morocho Morocho, Manuel de Jesús Campoverde Jimenez, Roberto Bladymir Zhingre Illescas, Vanner Enrique Vega Pezantes, Klever Bolívar Castillo Ávila . Previa convocatoria del señor Presidente de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- **Constatación del quórum;**
- 2.- **Lectura y Aprobación del orden del dia;**
- 3-- **Apertura de la Sesión**
- 4.- **Lectura y aprobación del informe de Presidentu del año 2016;**
- 5.- **Lectura y aprobación del informe de Gerente del año 2016;**
- 6.- **Lectura y aprobación del informe de Comisario del año 2016;**
- 7.- **Ánalisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2016;**
- 8.- **Lectura y aprobación del acta, correspondiente a la sesión de Junta Universal de Accionistas del dia 30 de marzo del año 2017.**
- 9.- **Clausura.**

DESARROLLO

1. **Constatación del quórum;** Por medio de secretaria se procede a constatar la presencia de los accionistas, y existiendo la representación del 100% del capital de la compañía se continua con la sesión;
2. **Lectura y Aprobación del orden del dia.** El señor presidente pone a conocimiento el orden del dia, el mismo que en forma unanime se aprueba.
3. **Apertura de la Sesión por el señor Presidente.** - El señor presidente agradece la presencia a esta sesión a todos los accionistas y declara apertura da la sesión
- 4.-**Lectura y aprobación del informe de Presidente del año 2016:** El señor Presidente procede a dar lectura al informe del año 2016, luego de ser analizado la Junta resuelve: La Junta General aprueba el informe de presidente correspondiente al año 2016
- 5.- **Lectura y aprobación del informe de Gerente del año 2016:** El señor Gerente procede a dar lectura al informe de Gerente, La Junta General Resuelve: Se aprueba el informe de Gerente correspondiente al año 2016, de forma unanime
- 6.- **Lectura y aprobación del informe de Comisario del año 2016:** Así mismo el señor Comisario procede a dar lectura al informe de Comisario, la Junta General Resuelve: Aprobar el informe de comisario del año 2016.
- 7 - **Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2016;** con la intervención del Contador de la compañía, da lectura a los Estados Financieros correspondientes al año 2016, los mismos que se resumen de la siguiente manera:

Estado de situación financiera
Activos corrientes. \$ 2042.46

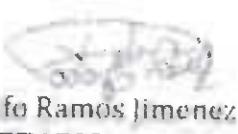
Total de activos: \$2042.46
Pasivo corriente: \$12.00
Capital: \$2000.00
Resultados Acumulados: \$24.93
Resultados del ejercicio: \$5.53
Total patrimonio: \$2030.46
Estado de resultados
Ingresos: \$5.53
Gastos: \$0.00
Utilidad del ejercicio: \$5.53

Una vez analizado los estados financieros del año 2016, la Junta General resuelve:
Aprobar los Estados Financieros correspondiente al año 2016

8.- Lectura y aprobación del acta, correspondiente a la Sesión Ordinaria de Junta Universal de Accionistas del dia 30 de marzo del 2017 una vez concluida la sesión el secretario pone de manifiesto el acta desarrollada, la junta Resuelve; Aprobar el acta N° 01 Junta Universal de Accionistas del año 2017 Junta; y,

9.- Clausura.- Siendo las 21h00 se da por terminada la Junta General Universal de Accionistas

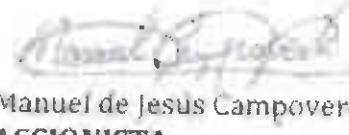

José Humberto Ramos Jiménez
PRESIDENTE


Rodolfo Ramos Jiménez
SECRETARIO


Wilson Humberto Vega Vega
ACCIONISTA


Miguel Enrique Vega Jiménez
ACCIONISTA

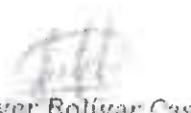

José Wilson Campoverde Chamba
ACCIONISTA


Manuel de Jesus Campoverde
ACCIONISTA


Roberto Bladymir Zhingre Illescas
ACCIONISTA


Vanner Enrique Vega Pezantes
ACCIONISTA


Julio Oswaldo Moroch Moroch
ACCIONISTA


Klever Bolívar Castillo Ávila
ACCIONISTA