

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Nueva Loja, Provincia de Sucumblos a los (03) días del mes de marzo del año 2016, se reúnen en la Provincia de Sucumblos, Cantón Cuyabeno, Parroquia Tarapoa, Calle Rubén Cevallos, siendo las 15:00 horas, los socios de **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSARAPAYMA S.A**

Preside la Sesión el Señor **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA** y actúa como secretario el sr Erik Ochoa forma la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por los siguientes socios:

SOCIOS		CAPITAL APORTADO
0201223146	ALBIÑO CRIOLLO DAVID ESTUARDO	99.00
0301137824	ARAUJO MEDINA MARICHELIN RODRIGO	644.00
2101040927	ARAUJO ROSERO LUIS FRANCISCO	100.00
1707714174	CAMPOVERDE CAMPOVERDE JUAN	450.00
0501432926	CHANGO ANALUISA LUZ ESTHER	100.00
1710954957	GONZALES REYES FREDDY	1.00
0300940301	GORDILLO CARANGUI JOSE FRANCISCO	2.00
2100813902	GORDILLO TENEMPAGUAY JOSE JHOFFRE	1.00
0502566953	LLANO CHANGO ERNESTINA GUADALUPE	100.00
0502890593	LLANO CHANGO SANTIAGO	100.00
0502004542	LLANO VINOCUNGA SEGUNDO DOMINGO	100.00
2100087689	PALADINES NAPA JOSE GUSTAVO	2.00
2100123823	SANCHEZ TEZ JOSE ANTONIO	1.00

TOTAL, USD \$ 1700.00

La secretaria declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra el 100,00 % del capital social aportado del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo del lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta Ordinaria de Soclos con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Presentación de Estados Financieros del año 2015
- 2 Lectura de aprobación de informe de Gerencia.

A continuación, los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

1 Presentación de los Estados Financieros del año 2015

La Junta Ordinaria de Socios pasa a conocer el primer punto del orden del día; el contador expone los balances financieros a la asamblea y somete a votación, los mismos que son aprobados por unanimidad.

2. Lectura y aprobación de Informe de Gerencia

El Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que es sometido a votación y es aprobado por unanimidad.

El presidente da un receso para redactar el acta.

Una vez reinstalada la sesión se procede a la lectura y aprobación de la misma, por lo que se suscribe la presente.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.


SOCIO Y GERENTE
ARAUJO MERICHELIN


SOCIO Y PRESIDENTE
CAMPOVERDE JUAN

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSARAPAYMA S.A.** Celebrada el 03 de marzo de 2016 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.


SECRETARIO

Sr. Erik Ochoa

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSARAPAYMA S.A.