ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO UMAWA S.A.

En la Ciudad de Tena, del cantón del mismo nombre, Provincia de Napo, a los 24 días del mes de marzo del 2017, siendo las 18:h00, en la oficina de la compañía ubicada en ciudad de Tena, se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta General Universal, la totalidad de los accionistas de LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO UMAWA S.A. siendo ellos:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	[illegible]	[illegible]	ECUADOR	NACIONAL	[illegible]	N
2	[illegible]	[illegible]	ECUADOR	NACIONAL	[illegible]	N
3	[illegible]	[illegible]	ECUADOR	NACIONAL	[illegible]	N
4	[illegible]	[illegible]	ECUADOR	NACIONAL	[illegible]	N
5	[illegible]	[illegible]	ECUADOR	NACIONAL	[illegible]	N
6	[illegible]	[illegible]	ECUADOR	NACIONAL	[illegible]	N
7	[illegible]	[illegible]	ECUADOR	NACIONAL	[illegible]	N
8	[illegible]	[illegible]	ECUADOR	NACIONAL	[illegible]	N
9	[illegible]	[illegible]	ECUADOR	NACIONAL	[illegible]	N
10	[illegible]	[illegible]	ECUADOR	NACIONAL	[illegible]	N
11	[illegible]	[illegible]	ECUADOR	NACIONAL	[illegible]	N
12	[illegible]	[illegible]	ECUADOR	NACIONAL	[illegible]	N
13	[illegible]	[illegible]	ECUADOR	NACIONAL	[illegible]	N
14	[illegible]	[illegible]	ECUADOR	NACIONAL	[illegible]	N
15	[illegible]	[illegible]	ECUADOR	NACIONAL	[illegible]	N
16	[illegible]	[illegible]	ECUADOR	NACIONAL	[illegible]	N
17	[illegible]	[illegible]	ECUADOR	NACIONAL	[illegible]	N
18	[illegible]	[illegible]	ECUADOR	NACIONAL	[illegible]	N

Los mismos que representan el 100% del capital social, Los accionistas de manera unánime, deciden constituirse en Junta Universal, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de compañías. La Junta es presidida por su presidente, el señor Poalasin Pasochoa Carlos Felipe y el señor Juncal Auqui Bolivar en su calidad de Gerente de la compañía, Por medio de secretaría se pone a consideración de los accionistas los puntos del orden del día:

1. Instalación de la Junta
2. Informes de Presidencia del año 2016

3. Informe económico de Gerencia del año 2016
4. Análisis y aprobación del balance del ejercicio económico del año 2016

1.- Después de expresar un cordial saludo y agradecer la presencia y puntualidad de los accionistas, el Sr. Poalasin Pasochoa Carlos Felipe en calidad de presidente instala la Junta siendo las 19:h20

2. El Sr. Presidente solicita a secretaria dar lectura de su informe de actividades, concerniente a la representación de la compañía y agradece al Sr. Gerente que se ha puesto al frente para sacar a la compañía de los trámites necesarios especialmente en el área contable, al igual que a los compañeros por su colaboración para el desarrollo de la compañía.

4. El Sr. Gerente solicita la palabra y procede a informar sobre el balance del ejercicio económico del año 2016 y explica minuciosamente los movimientos a la Junta, y solicita que, de haber alguna inquietud, procedan a realizar cualquier pregunta. Luego de algunas preguntas, los accionistas por unanimidad deciden aprobar el balance del ejercicio económico del año 2016.

Al no existir ningún otro punto a ser tratado y resuelto, por secretaria se establece un receso para la elaboración del acta y luego que fuera leída a todos los accionistas, siendo las 21h:00 se levanta la sesión. Firmando para constancia de todo lo aquí acordado todos los accionistas en unidad de acto.

Bolívar Juncal
GERENTE