



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO
"MIXTRANSYASUNI" S. A.
RUC N° 2290327787001**

Of. 1: Calle 5556 y Av. San Sebastián
Of. 2: Vía Los Zorros s/n PB Km 3 Flor de Oriente.

Telf.: 062-880891

SECRETARIO DE ACTAS Y SESIONES

ACTA N° 008.

ACTA DE SESION ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO "MIXTRANSYASUNI S. A.", REALIZADA EL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2016.

En la ciudad de Francisco de Orellana, a los 30 días del mes de agosto del 2016, se reúnen previa convocatoria los señores accionistas de la Compañía de Transporte Mixto "Mixtransyasuni" S. A. a la Junta General ordinaria emitida con fecha 19 de agosto del 2016 y firmada por los Señores Carlos Reino y Washington Escobar Presidente y Secretario respectivamente, para lo que el Sr. Presidente pide se de lectura por secretaria la convocatoria a dicha reunión, así:

Francisco de Orellana, de 19 de Agosto del 2016
Conv. N° 008-MXTY-P-S-2016

Señores Accionistas
CIA. MIXTRANSYASUNI S. A.
Presente.

CONVOCATORIA.

Se convoca con el carácter de urgente y obligatorio a los señores accionistas de la Cia. de MIXTRANSYASUNI S. A. a la reunión de Junta General ordinaria, la misma que se llevara a cabo el día viernes, 26 de Agosto del presente año a las 18H00, en las oficinas de la Compañía ubicada frente a la Cia. Schlumberger base Coca en la cual se tratara asuntos de vital importancia para la buena marcha de la Compañía; con el siguiente orden del día:

- 1- Constatación del quórum e instalación de la sesión.
- 2- Lectura, análisis y aprobación de estados financieros del año 2015.
- 3- Lectura de resoluciones.
- 4- Clausura.

Después de dar lectura a la convocatoria la cual por parte del sr. Presidente es puesta a consideración de la asamblea y se aprueba por unanimidad, para dar inicio a la misma con la lectura del primer punto del orden del día.

- 1- Constatación del quórum e instalación de la sesión.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO
"MIXTRANSYASUNI" S. A.
RUC N° 2290327787001

Of. 1: Calle 5556 y Av. San Sebastián
Of. 2: Vía Los Zorros s/n PB Km 3 Flor de Oriente.

Telf.: 062-880891

SECRETARIO DE ACTAS Y SESIONES

En este punto toma la palabra el Sr. Presidente para dar la bienvenida a los asistentes y agradecer por la participación y pide que por secretaria se tome asistencia, constatando la presencia de 7 accionistas y tres delegaciones con 889 acciones presentes y 111 ausentes respectivamente, existiendo el quorum reglamentario con lo que el Sr. Presidente da por iniciada la sesión ordinaria siendo las 18H12.

2- Lectura, análisis y aprobación de los estados financieros del año 2015.

En éste punto el Sr. Presidente cede la palabra al Secretario para que proceda con la lectura de los informes tanto de Gerencia como de Comisaria y la presentación del balance los cuales después de dar lectura a dichos documentos se RESUELVE aprobarlos sin ninguna modificación y que la utilidad generado se quede como fondos de inversión para la empresa, por último dichos documentos se encuentran adjuntos a la presente acta.

3- Lectura de resoluciones.

En este punto se pide 15 minutos para proceder con la elaboración del acta posterior lectura de resoluciones y firma.

4- Clausura.

Después de analizar todos los puntos y sin más que acotar a ésta reunión, el Sr. Presidente da por clausurada la sesión ordinaria siendo La 19H20.


Tec. Ind. Carlos Reino Landi.
PRESIDENTE MIXTRANSYASUNI S. A.


Ing. Washington Escobar I.
SECRETARIO MIXTRANSYASUNI S. A.

CIA MIXTRANSYASUNI S.A.
RUC.: 2290327787001
SECRETARIA