



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRANSPORTES TUNA CHIWIAS S.A.**

En el Cantón Pablo Sexto, provincia de Morona Santiago, a los catorce días del mes de abril del año dos mil dieciocho, a las 19:00PM se reúnen los accionistas de la Compañía Transporte Mixto TRANSPORTES TUNA CHIWIAS S.A.:

- 1 Sr Rodrigo Guamán CI. 0300352606 en calidad de socio con el 20% de participación
- 2 Sra. Mayra Guamán CI. 1400664155 en calidad de socia con el 20% de participación
- 3 Sra. Carmen Guamán CI. 1400386338 en calidad de socia con el 20% de participación
- 4 Sr. José Samaniego CI. 0101232981 en calidad de socio con el 20% de participación
- 5 Sr. Junior Sigüenza CI. 1400485809 en calidad de socio con el 20% de participación

Presente el 100% del capital suscrito y pagado los socios por unanimidad acuerdan celebrar la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS para tratar el siguiente orden del día:

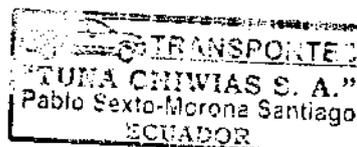
- 1 Constatación del quórum
- 2 Instalación de la sesión
- 3 Revisión y aprobación de balances y estados financieros de la compañía año 2017
- 4 Revisión y aprobación del informe del Gerente año 2017
- 5 Revisión y aprobación del informe del Comisario año 2017
- 6 Clausura

Bajo la Presidencia del Señor Junior Sigüenza y actuando como Secretario el señor Marcelo Almachi Gerente General de la Compañía, procede a tratar el **PRIMER PUNTO** del orden del día, el secretario constata la presencia de todos los socios de la compañía e informa que hay quórum, **SEGUNDO PUNTO** el presidente previo un saludo y agradecimiento deja instalada la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la compañía. **TERCER PUNTO**, el presidente solicita que por secretaria se de lectura a los balances y estados financieros del año 2017 y son puestos a consideración, los mismos que son aprobados por unanimidad por todos los socios **CUARTO PUNTO** el presidente solicita que por secretaria se de lectura al informe del Gerente General, puesto a consideración, es aprobado por unanimidad por todos los socios **QUINTO PUNTO** el presidente solicita que por secretaria se de lectura al informe del Comisario, puesto a consideración, es aprobado por unanimidad por todos los socios.

Al haber tratado y resuelto el orden del día, el presidente de la Junta General de Accionistas declara un receso para redactar el acta, a las 21:30PM se reinstala la sesión y se da lectura al acta y es aprobada por unanimidad por los socios.

Para constancia de lo actuado suscriben el acta el presidente, secretario y los socios de la compañía.


Sr. Junior Sigüenza
PRESIDENTE
CI. 1400485809




Sr. Marcelo Almachi
GERENTE GENERAL-SECRETARIO
CI. 1400329627

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO
"TRANSPORTES TUNA CHIWIAS S.A"

Pablo Sexto – Morona Santiago – ECUADOR

RUC: 1691717190001

CPD Resolución Nº 003-CPD-014-UAMS-2015-ANT ESPECIE Nº 0081165



GUAMAN GUAMAN CLAUDIO RODRIGO

SOCIO

CI. 0300352606

GUAMAN TAPIA CARMEN ROCIO

SOCIA

CI. 1400386338

GUAMAN GUALLPA MAYRA DALILA

SOCIA

CI. 1400664155

SIGUENZA GUAMAN JUNIOR OMAR

SOCIO

CI. 1400485809

SAMANIEGO ZHUNIO JOSE MANUEL

SOCIO

CI. 0101232981

