

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO Y EXTRAPESADO  
TRANSJEHE VACA S.A.**

RUC: 1591713171001

uuu

**ACTA DE JUNTA GNERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE SERVICIOS TURISTICOS  
HAMADRYADE LODGE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Tena, Provincia de Napo a los 18 días del mes de marzo del 2016 a las 18H30, por ser este el domicilio principal de la compañía **DE TRANSPORTE PESADO Y EXTRAPESADO TRANSJEHE VACA S.A.**

Encontrándose presentes todos los socios que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías, resuelven Constituirse en junta General universal de Socios con la finalidad de tratar el siguiente orden del día del que declaran estar plenamente informados.

- 1.- Conocer y aprobar las cuentas y balances económicos del 2015
- 2.- Conocer y aprobar el informe del Gerente de la Compañía.
- 3.- Resolver y conocer el reparto de las utilidades.

Una vez instalada la junta general universal de socios por parte del señor presidente se procede a deliberar punto por punto.

PUNTO UNO.- Se da lectura al balance correspondiente al año 2015, con detalle de los valores de todas sus cuentas y analizando el progreso que la compañía ha venido teniendo en el ejercicio económico en mención.

PUNTO DOS.- De la misma forma se da lectura del informe presentado por el señor Gerente, el cual guarda relación con lo informado por el señor presidente que la compañía ha visto incrementado sus ingresos, y fortalecida en el mercado turístico.

PUNTO TRES.- Como lo determina los balances de resultados la utilidad a distribuir alcanzo los 296.18 dólares

  
VACA VALLE JAIME ERNESTO  
PRESIDENTA

  
VACA ACURIO HERMAN ERNESTO  
SECRETARIO - GERENTE