

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS TRANSPORTES DE CARGA PESADA DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS FLOSAMA S.A

En la ciudad de Puyo, Provincia de Pastaza, República del Ecuador, hoy 12 de Marzo del 2016, a las doce horas, en el local de la compañía Transportes de Carga Pesada de Combustibles y Servicios FLOSAMA S.A.”, ubicado en la Calle A y Pomona de la ciudad del Puyo, se encuentran reunidos, por sus propios y personales derechos, los señores: Samaniego Izurieta Juan Carlos, Izurieta Villavicencio Juana Cefora. Por consiguiente, encontrándose presente el ciento por ciento del capital social de la compañía, El Gerente, Señor Juan Carlos Samaniego, propone que se constituyan en Junta Universal de Socios, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos.

1. Aprobación de los balances al 31 de diciembre del 2015 y destino de utilidades
2. Lectura y Aprobación del Acta

La moción de instalarse en Junta General Universal de Socios y el orden del día propuestos son aprobados por unanimidad, por lo que la señora Presidenta declara legalmente instalada la junta.

Se trata lo siguiente:

1. Aprobación de los balances al 31 de diciembre del 2014 y destino de utilidades

El señor Gerente General de la empresa, procede a dar lectura de los balances presentados al 31 de diciembre del 2015, en lo que se pone en consideración su aprobación.

RESOLUCION

La Junta Universal de Socios por unanimidad resuelve, aprobar los balances y destino de utilidades

La Señora Presidenta dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

1. Lectura y aprobación del Acta de la Junta

Por secretaría se lee el Acta, luego de lo cual la señora Presidenta mociona que se la apruebe. La Señora Presidenta somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION:

La Junta Universal de Socios resuelve, por unanimidad aprobar el acta de esta reunión.

Siendo las 15h45 y concluidos todos los puntos de la convocatoria se declara concluida la Junta.

La Presidenta agradece la asistencia de los señores socios. La Junta concluye a las diez y nueve horas. Para constancia suscriben al acta todos los socios asistentes.



JUAN SAMANIEGO
CI# 1600490559001



JUANA IZURIETA
CI# 1705852018