

# 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 10 de Marzo del 2017, 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, el accionista Sindicato de Choferes Baños no se encuentra en esta junta Por consiguiente, encontrándose presente el noventa y nueve por ciento del capital social de la compañía, La Presidenta la Sra. Juana Izurieta propone que se constituyan en Junta Universal de Socios siendo las 13:00 horas, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos.

1. Aprobación de los balances al 31 de diciembre del 2016 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 2016 y destino de utilidades

El señor Gerente General de la empresa, procede a dar lectura de los balances presentados al 31 de diciembre del 2016, en lo que se pone en consideración su aprobación.

RESOLUCION

La Junta Universal de Socios con el 99% de acciones resuelve, aprobar los balances y en vista de que existe perdida se dispone ir amortizándola como estipula la ley.

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 14h05 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 catorce horas cinco. Para constancia suscriben al acta todos los socios asistentes.



JUAN SAMANIEGO  
CI# 1600490559001



JUANA IZURIETA  
CI# 1705852018