

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE  
BRISAS DELYASUNI BRISYA S.A.**

En la ciudad de Loreto, cantón Loreto, provincia de Orellana, a los veinte y siete días del mes de Febrero del 2017, en la oficina de la empresa ubicado en la calle Magdalena Ushiña, siendo las 10H00, nos instalamos en junta Universal de socios con el propósito de conocer el orden del día elaborado para el efecto; **1) Constatación del quórum. 2) Instalación de la junta Universal de socios. 3) Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2016. 4) Conocimiento y aprobación del informe del auditor externo, sobre los balances, estados de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al 2016. 5) Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales del 2016. 6) Clausura.** Sin modificación alguna es aceptado y aprobado el orden del día por los socios de manera unánime. El señor Presidente inicia la reunión, solicitando se de lectura el **primer punto del orden del día:** Constatación del quórum, una vez verificado la presencia del 100% del capital social pagado, los cuales dan el quórum para la presente junta Universal de Socios, se procede tratar el **Segundo punto del orden del día:** Instalación de la junta Universal de socios, verificado la presencia de la totalidad de los socios, el señor presidente instala la junta Universal de socios siendo las 10H20 minutos. **Tercer punto del orden del día:** Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016. Por secretaria se da lectura a los documentos enviados por el señor Gerente General el mismo que pone en conocimiento de los socios sobre todas las actividades que ha realizado en la empresa durante el año 2016, luego de la lectura del informe los socios de manera unánime lo aprueban sin modificación alguna. **Cuarto punto del orden del día:** Conocimiento y resolución del informe del auditor externo, sobre los balances, estados de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al 2016, se da lectura el informe presentado por la contadora de la empresa, la misma que de manera paciente va exponiendo el contenido del mencionado documento, con un ejemplar que es entregado a cada socio, los mismos que luego de su correspondiente análisis lo aprueban de manera unánime y sin observación alguna. **Quinto punto del orden del día:** Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales del 2016, el señor Gerente General, manifiesta que lamentablemente en el año 2016, la empresa no ha generado beneficios sociales alguno, toda vez que la institución se está posesionado en el mercado laboral de la zona; los socios no ponen objeción a lo manifestado por el señor Gerente General, de manera generalizada aceptan su explicación sobre este punto; de igual manera el Señor Presidente pregunta si existe algún tema más que tratar, caso contrario procederá a la clausura de la reunión, los presentes manifiestan que por el momento no existe nada que conocer y resolver, Sin más que tratar se da paso al **Sexto punto del orden del día:** Clausura.- Siendo las 12H15, el señor presidente da por terminada la presente Junta Universal de socios. Para ratificación de lo intervenido y aprobado firman el señor Presidente y secretario que certifican lo actuado en la sesión

Ángel Herrera Reyes  
PRESIDENTE

Rafael Gilberto Gaibor  
SECRETARIO