

COMPAÑÍA LIMON LLAVE DE LA AMAZONIA C.A.
TRANSPORTE PESADO LIMOTRANS
GENERAL PLAZA – LIMON INDANZA – MORONA SANTIAGO

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA "COMPAÑÍA LIMON LLAVE DE LA AMAZONIA C.A. TRANSPORTE PESADO LIMOTRANS."

En la Parroquia General Plaza, Cantón Limón Indanza, Provincia de Morona Santiago, el día jueves cuatro de enero del año dos mil diez y ocho, siendo las catorce horas, en la sede de la compañía, se reúnen los socios de la **COMPAÑÍA ANONIMA "COMPAÑÍA LIMON LLAVE DE LA AMAZONIA C.A. TRANSPORTE PESADO LIMOTRANS."**; Todos representan el cien por ciento del capital social de la compañía, con el objeto de desarrollar la Junta General de socios de la Compañía, para tratar los siguientes puntos del orden del día: **1) Constatación del quórum 2) Instalación de la Junta Universal de Socios 3) Revisión y aprobación de los Balances del periodo fiscal 2017 de la COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "TRANMIRITRAN S. A." Y 4) Clausura.** Bajo la Dirección del señor Gerente de la Compañía y contando con la presencia del secretario, se procede a tratar el primer punto del orden del día referente a la constatación del quórum estatutario y en este caso el señor secretario de la Junta General de Socios constata personalmente que se encuentran presentes todos los accionistas de la **COMPAÑÍA ANONIMA "COMPAÑÍA LIMON LLAVE DE LA AMAZONIA C.A. TRANSPORTE PESADO LIMOTRANS."**; y que juntos representan la totalidad del capital social de la sociedad; Una vez constatado el quórum estatutario, se procede parte de la Gerencia, previo un saludo y el agradecimiento que da por la presencia en esta sesión declarada instalada la presente Junta General de Socios de la compañía. En seguida se procede a tratar el tercer punto del orden del día, relacionado Revisión y aprobación de los Balances del periodo fiscal 2017 de la **COMPAÑÍA ANONIMA "COMPAÑÍA LIMON LLAVE DE LA AMAZONIA C.A. TRANSPORTE PESADO LIMOTRANS."** La Sra. Contadora de la compañía presenta El Balance con los respectivos Estados Financieros luego de realizar el respectivo análisis se procede a la respectiva aprobación con las siguientes observaciones:

- Para el periodo fiscal 2018 se debe proceder a mejorar el servicio para mejorar las utilidades de la compañía.
- Que se haga publicidad para que la población de mayor utilidad a este transporte y así se logre incrementar los ingresos de la compañía.

De esta forma, han sido revisado y aprobados los balances y Estados Financieros del periodo fiscal 2017, quedando ya listos para ser publicados en la página de la Superintendencia de Compañías. Concluidos todos los puntos del orden del día, se concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las dieciséis horas con veinte minutos se reinstala la Junta General Universal de Socios, se da lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez el Gerente y secretario de la compañía. Con lo cual entonces se da por clausurada esta Junta General de Socios de la **COMPAÑÍA ANONIMA "COMPAÑÍA LIMON LLAVE DE LA AMAZONIA C.A. TRANSPORTE PESADO LIMOTRANS."**- Firman para constancia el Gerente y Secretario.



GERENTE



SECRETARIO