

**VERACRUZ TRANSPORTES Y SERVICIOS VERATRANSERVI CIA. LTDA.**  
**PUYO-PASTAZA**

---

**ACTA N° 40**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA:  
VERACRUZ TRANSPORTES Y SERVICIOS VERATRANSERVI CIA. LTDA.**

En la ciudad de Puyo, cantón y provincia de Pastaza, hoy día Jueves 07 de Abril del 2016, siendo las diecinueve horas (siete de la noche) en su domicilio principal ubicado en la calle General Villamil y 24 de Mayo, se reúnen los siguientes socios: Andachi Yépez Armando Remigio, Barrionuevo Carrillo Laura Cecilia, Caiza Chimborazo Segundo Abelardo, Carrera Rosales Carlos Jorge, Cepa Romero Cesar Cristóbal, Cunalata Allqui Victoriano Temistocles, Luna Hernán Miguel Ángel, Masaquiza Llerena María Gloria, Lascano Luna Victor Hugo, , Padilla Guilcapi Manuel Domingo, Padilla Guilcapi Miguel Ángel, Ramírez Sánchez Edinson Orlando, Tobanda Barragan Jefferson Alfredo, Tobanda Mora Luis Alfredo. Para celebrar la Junta General Ordinaria previamente notificada y tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e Instalación de la Sesión.
2. Informe de Gerencia.
3. Aprobación del balance del ejercicio fiscal del 2015.
4. Clausura.

**DESARROLLO:**

**1.-** Contando con la presencia del ciento por ciento del capital de la compañía el Sr. Presidente Armando Andachi, da la bienvenida agradeciendo por la presencia y declara instalada la sesión.

**2.-** El Sr. Presidente Armando Andachi, procede a dar lectura del informe de Gerencia Correspondiente al año 2015, el cual es puesto en consideración de la Junta General, la misma que por unanimidad.

**Resuelve,** Aprobar el Informe de gerencia correspondiente al año 2015.

**3.-** De igual manera el Sr. Presidente Armando Andachi procede a dar lectura del Balance General correspondiente al año 2015, elaborado por el Sr. Contador, al cual adjunto el siguiente balance a diciembre del 2015. El compañero presidente pone en consideración el Balance elaborado, el mismo que por unanimidad la junta General **Resuelve:** Aprobar el Balance correspondiente al año 2015.

A pedido de la mayoría de socios, se queda de acuerdo que cada socio tenga una copia de balance general.

---

**VERACRUZ TRANSPORTES Y SERVICIOS VERATRANSERVI CIA. LTDA.**  
**PUYO-PASTAZA**

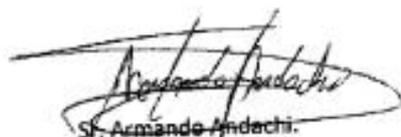
---

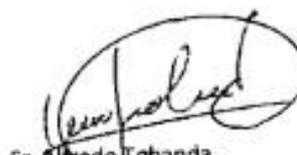
Finalmente el compañero Presidente, Concede unos minutos de receso para la elaboración de la presente acta la misma que luego es leída y puesta en consideración, de los Socios, y es aprobada por unanimidad.

**4.- Clausura**

Agotado el tratamiento del orden del día y aprobada el acta correspondiente, el compañero Presidente declara clausurada la sesión, siendo las 21:h15.

Para constancia suscriben y firman la presente acta:

  
Sr. Armando Andachi.  
PRESIDENTE

  
Sr. Alfredo Tobanda.  
GERENTE