

**COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA
VERACRUZ TRANSPORTES Y SERVICIOS VERATRANSERVI CIA. LTDA.**

Puyo- Ecuador

**ACTA DE SESION ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA VERACRUZ TRANSPORTES Y
SERVICIOS VERATRANSERVI CIA. LTDA. EFECTUADA EL DIA VIERNES 31 DE MARZO
DE 2017**

En la ciudad de Puyo, cantón y provincia de Pastaza, el día viernes 31 de marzo de 2017, en las oficinas de la Compañía De Transporte De Carga Liviana Veracruz Transportes Y Servicios VERATRANSERVI Cía. Ltda. , ubicada en la calle General Villamil, se reúnen los señores:

CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRE
0201062148	ANDACHI YEPEZ ARMANDO REMIGIO
0201179579	CAIZA CHIMBORAZO SEGUNDO ABELARDO
1704223443	CARRERA ROSALES CARLOS JORGE
1600194185	CEPA ROMERO CESAR CRISTOBAL
1803544202	CUNALATA ALLQUI VICTORIANO TEMISTOCLES
0602218919	GUAMAN LLUAY JORGE HERNAN,
1600216889	LASCANO LUNA VICTOR HUGO
1600069619	LUNA HERNAN MIGUEL ANGEL
1600309270	MASAQUIZA LLERENA MARIA GLORIA
1600407454	MOSQUERA BARRIONUEVO MAYRA JASMINA
0601161789	PADILLA GUILCAPI MANUEL DOMINGO
0601915085	PADILLA GUILCAPI MIGUEL ANGEL
1600627572	RAMIREZ SANCHEZ EDINSON ORLANDO
1600318776	TORRES MERCHAN ANDREA ALEJANDRA
1600180754	VILLARROEL LLERENA EDGAR EDISON

Quienes constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL SENOR GERENTE
2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO FISCAL ENERO- DICIEMBRE 2016
3. CONOCER Y APROBAR INFORMES DE NOMINA DE ADMINISTRADORES
4. RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS

Preside la sesión el Sr. Presidente de La Compañía ANDACHI YEPEZ ARMANDO REMIGIO y coma secretario nombrado para esta asamblea el Sr. Gerente de la compañía GUAMAN LLUAY JORGE HERNAN.

El Sr. Presidente pide se proceda a realizar la constatación de Quorum y siendo las diecinueve horas quince minutos deja instalada la sesión y pide se proceda a poner en conocimiento de la Asamblea General los Balances del año 2016 a fin de que sean aprobados al igual que los informes de gerencia y los de nómina.

Para este efecto pone en consideración de los socios los balances e informes mencionados y luego de varias deliberaciones se resuelve:

1. APROBAR EL INFORME DEL SENOR GERENTE
2. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO FISCAL ENERODICIEMBRE 2016
3. APROBAR INFORMES DE NOMINA DE ADMINISTRADORES

No habiendo más asuntos que tratar en esta Asamblea el Sr. Presidente, siendo las veinte horas cuarenta y cinco minutos deja clausurada la sesión, se conceder un receso de quince minutos, con la finalidad de redactar el acta, transcurridos los quince minutos, se procede a la lectura del acta y queda aprobada por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman

ANDACHI YEPEZ ARMANDO REMIGIO
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

GUAMAN LLUAY JORGE HERNAN.
GERENTE DE LA COMPAÑÍA