

**ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE NAPINBA CIA LTDA**

En la ciudad de Francisco de Orellana a los 31 días del mes de Marzo del 2016 siendo las 15:00PM en la oficina de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE NAPINBA CIA LTDA ubicada en la calle 12 de Febrero y Putumayo mediante convocatoria a la Junta General Extraordinaria y Universal de socios se reúnen los accionistas de la compañía en mención para analizar y resolver el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Instalación de la Sesión por el Presidente.
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe económico del año 2015.

PRIMERO.- CONSTATAACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA SESION.

Una vez constatado el quórum y registrada la asistencia de los siguientes accionistas, el señor Edgar Uberto Bastidas Benalcazar, y la señora Martha Jimena Villafuerte Chunata.

SEGUNDO.- Encontrándose la totalidad de los accionistas, el Sr Presidente agradece la asistencia a esta reunión, declarando Instalada la sesión y da paso al siguiente punto del orden del día.

TERCERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME ECONOMICO DEL AÑO 2015

El presidente manifiesta que hay que dar cumplimiento a las atribuciones del gerente y por ello solicita al mismo que presente, el informe de actividades realizadas en el año 2015 para conocimiento de los accionistas y su aprobación, toma la palabra el Sr Edgar Bastidas en calidad de Gerente General manifestando que el día 3 de Febrero del año 2015 obtuvimos la constitución en la Superintendencia de Compañía entidad de control y por lo tanto los balances y los estados financieros solo reflejan el capital de constitución ya que no se a podido operar por la grave crisis que atraviesa la provincia de Orellana y el país en general.

El presidente concede a la sala unos veinte minutos para debatir la aprobación de los balances concedido este tiempo se aprueba por unanimidad. No habiendo más puntos que tratar se redacta la presente acta y se clausura la sesión siendo las 16:30 de la tarde.

APELLIDOS Y NOMBRES

CEDULA

FIRMA

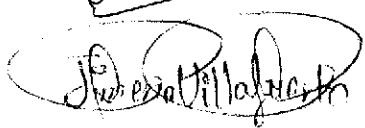
BASTIDAS BENALCAZAR EDGAR UBERTO

170903898-6



VILLAFUERTE CHUNATA MARTHA JIMENA

150075348-6



SR EDGAR BASTIDAS

GERENTE GENERAL



SR ALEXA GALARZA

SECRETARIO ADHOC

CIA TRANSPORTE NAPINBA CIA LTDA