

**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 2017 siendo las 10:00AM 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 2016.

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 2016

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 2016 para conocimiento de los accionistas y su aprobación, toma la palabra el Sr Edgar Bastidas en calidad de Gerente General y manifiesta que 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 11:00 AM de la mañana.

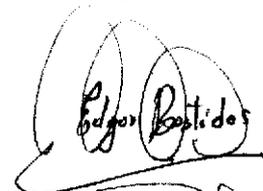
APELLIDOS Y NOMBRES

CEDULA

FIRMA

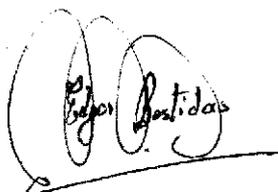
BASTIDAS BENALCAZAR EDGAR UBERTO

170903898-6



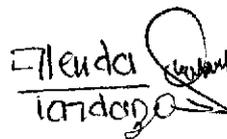
VILLAFUERTE CHUNATA MARTHA JIMENA

150075348-6



SR EDGAR BASTIDAS

GERENTE GENERAL



SRTA GLENDA TANDAZO

SECRETARIA ADHOC

CIA TRANSPORTE NAPINBA CIA LTDA