

**TRANSPORTE FLUVIAL NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA DE PASAJEROS Y
TURISMO DELFIN TUCUXI CIA LTDA**

**ACTA DE LA JUNTA A GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA TRANSPORTE FLUVIAL NACIONAL E INTERNACIONAL DE
CARGA DE PASAJEROS Y TURISMO DELFIN TUCUXI CIA LTDA**

En la Parroquia Puerto Bolívar, Cantón Putumayo, Provincia de Sucumbios, a las 18H30 p.m. del día Viernes 31 de Marzo del 2017, en la sala de sesiones de la TRANSPORTE FLUVIAL NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA DE PASAJEROS Y TURISMO DELFIN TUCUXI CIA LTDA.- Que se encuentra ubicado en la Vía. Puerto el Carmen Numero: 5N Referencia ubicación: DIAGONAL AL MINISTERIO DEL AMBIENTE, EN EL SECTOR PUENTES DEL CUYABENO, con la asistencia de todos los socios, que conforman el 100% de capital suscrito pagado de la compañía que es de 700.00, con el objeto de acordar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la Sesión.
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.
- 4.- conocimiento y aprobación del balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.
- 5.- Conocimiento y aprobación del estado de pérdidas y ganancias de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.
- 6.- Conocimiento y aprobación del Estado de cambios del Patrimonio Neto en NIIF de la Compañía al finalizar el periodo fiscal del año 2016.
- 7.- Conocimiento y aprobación del Estado de flujo de efectivo de la Compañía del año 2016.
- 8.- Destino de las utilidades.
- 9.- Clausura

Actúa el Presidente de la Sesión el Sr. Salazar Medina Joaquín Bolívar, Titular de la función y actúa como Secretario el Sr. Ponce Criollo Manuel Jaque.

1.- Constatación del Quórum.

El Sr. Ponce Criollo Manuel Jaque, toma posesión como Secretario y procede a constatar el quórum, confirmando la presencia de todos los socios en el siguiente orden;

- Sr. Ponce Muynani Israel Fares.
- Sr. Rojas Rodríguez Duverney Jair.
- Sr. Ponce Criollo Israel Franklin
- Sr. Salazar Medina Joaquín Bolívar.
- Sr. Ponce Criollo Manuel Jaque.

**TRANSPORTE FLUVIAL NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA DE PASAJEROS Y
TURISMO DELFIN TUCUXI CIA LTDA**

2.- Instalación de la Sesión.

El Sr. Presidente señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital societario, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, renunciando al requisito de convocatoria previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

A continuación El Sr. Presidente de la Junta declara instalada la sesión poniendo a consideración el orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad de todos los socios presente.

3.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.

El Sr. Ponce Criollo Manuel Jaque, solicita al Sr. Presidente de la Junta, justificarse como secretario hasta concluir con la lectura de su informe como Gerente de la Compañía. El Sr. Presidente indica la aceptación de la junta y nombra temporalmente como Secretaria de la Junta a la Srta. Salazar Ramírez Jessica Maribel. Por lo tanto el Sr. Ponce procede a dar lectura al informe del Sr. Gerente correspondiente al año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

4.- Conocimiento y aprobación del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.

Se procede a dar lectura del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

5.- Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.

Se procede a dar lectura del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

6.- Conocimiento y aprobación del Estado de Cambios del Patrimonio Neto en NIIF de la Compañía al finalizar el periodo fiscal del año 2016.

Se procede a dar lectura del Estado de Cambios del Patrimonio Neto en NIIF, al finalizar el periodo fiscal del año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

7.- Conocimiento y aprobación del Estado de Flujo de Efectivo de la Compañía del año 2016.

Se procede a dar lectura del Estado de Flujo de Efectivo del año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

8.- Se procede a dar tratamiento al destino de las utilidades, mismas que en el ejercicio 2016 son de valor cero, por lo cual la Junta no indica un destino para valores en cero.

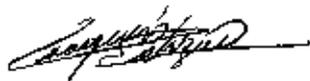
Sin otro punto que tratar, El Sr. Presidente concede veinte minutos de receso para que se redacte el acta correspondiente.

**TRANSPORTE FLUVIAL NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA DE PASAJEROS Y
TURISMO DELFIN TUCUXI CIA LTDA**

Siendo las 19h45 p.m., se reinstala la sesión de Socios, procediendo el Sr. Secretario a dar lectura del acta de la Sesión, de acuerdo a los puntos tratados, la misma que una vez escuchadas por los socios, es aprobada por unanimidad.

9.- Clausura.

Siendo las 20h00 Horas, El Sr. Presidente procede a dar por clausurado la Sesión.



Sr. Salazar Medina Joaquin Bolivar
**PRESIDENTE TRANSPORTE FLUVIAL NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA DE PASAJEROS Y
TURISMO DELFIN TUCUXI CIA LTDA**



Sr. Ponce Criollo Manuel Jaque

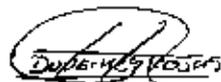
**GERENTE TRANSPORTE FLUVIAL NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA DE PASAJEROS Y
TURISMO DELFIN TUCUXI CIA LTDA.**



Sra. Salazar Ramirez Jessica Maribel
SECRETARIA ENCARGADA



Sr. Ponce Muynani Israel Fares.
SOCIO



Sr. Rojas Rodriguez Duverney Jair.
SOCIO

Sr. Ponce Criollo Israel Franklin
SOCIO