

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

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA 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 19H00 p.m. del día Miércoles 21 de Marzo del 2018, en la sala de sesiones de la compañía de TRANSPORTE FLUVIAL NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA DE PASAJEROS Y TURISMO DELFIN TUCUXI CIA LTDA.- ubicada en la Vía Puerto El Carmen Número: SN 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 y pagado de la compañía, el cual es de 700.00 (SETECIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA CON 00/100), se lleva a cabo la Junta General Ordinaria de Socios, una vez que el Presidente de la Sesión el Sr. Salazar Medina Joaquín Bolívar, Titular de la función y el Sr. Ponce Criollo Manuel Jaque quien actúa como Secretario han verificado lo siguiente:

Constatación del Quórum.
El Sr. Ponce Criollo Manuel Jaque, quien tomó posesión como Secretario, procede a constatar el quórum, confirmando la presencia de todos los socios en el siguiente orden;

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

El Sr. Presidente señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital societario, y luego de cumplir el requisito de convocatoria previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, la presente Junta es de carácter General Ordinaria. A continuación el Sr. Presidente de la Junta declara instalada la sesión poniendo a consideración el orden del día, mismo que es aprobado por todos los socios presentes. Y entonces se procede a tratar el siguiente orden del día:
1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017.
2.- Conocimiento y aprobación del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017.
3.- Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017.
4.- Aprobación del Estado de Cambios del Patrimonio Neto en NIIF de la Compañía al finalizar el periodo fiscal del año 2017.
5.- Aprobación del Estado de Flujo de Efectivo de la Compañía del año 2017.
6.- Destino de las utilidades.

Luego de estos puntos se procederá a la clausura de la Junta.

1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017.

El Sr. Ponce Criollo Manuel Jaque, solicita al Sr. Presidente de la Junta, justificarse como Secretario de la Junta 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 Secretario de la Junta a la Sra. Salazar Ramirez Jessica Maribel, asistente agregada a la sesión. Por lo tanto el Sr.

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

Ponce procede a dar lectura al informe del Sr. Gerente correspondiente al año 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad.

2. - Conocimiento y aprobación del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017.

Se procede a dar lectura del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017, el mismo que luego de analizado por la Junta es aprobado por unanimidad.

3. - Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017.

Se procede al análisis y lectura del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2017. De acuerdo al análisis las utilidades líquidas del ejercicio llegan a \$ 241.02 dólares, valor al cual la Junta decide que sea repartido a cada socio de acuerdo a su porcentaje de participación y con el procedimiento de ley luego de la segregación del 5% por la formación de la Reserva Legal.

4. - Conocimiento y aprobación del Estado de Cambios del Patrimonio Neto en NIFF de la Compañía al finalizar el periodo fiscal del año 2017.

Se procede a dar lectura del Estado de Cambios del Patrimonio Neto en NIFF, al finalizar el periodo fiscal del año 2017, el mismo que es analizado y aprobado por unanimidad.

5. - Conocimiento y aprobación del Estado de Flujo de Efectivo de la Compañía del año 2017.

Se procede a dar lectura del Estado de Flujo de Efectivo del año 2017, el mismo que es analizado y aprobado por unanimidad.

6. - El Sr. Presidente solicita a los asistentes que procedan a decidir sobre el destino que se dará a las utilidades, entonces luego del análisis de rigor, los socios deciden unánimemente que se proceda a la repartición de las utilidades del ejercicio 2017, para ello el Sr. Presidente procederá a comunicar a la persona encargada de la contabilidad de la empresa para que inicie ese proceso posterior a la celebración de la Junta.

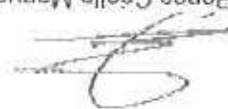
Sin otro punto que tratar, El Sr. Presidente concede veinte minutos de receso para que se redacte el acta correspondiente.

Siendo las 21h10 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.

Clausura.
Siendo las 21h45 Horas, El Sr. Presidente procede a dar por clausurado la Sesión.

Sr. Salazar Medina Joaquín Bolívar
PRESIDENTE TRANSPORTE FLUVIAL NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA DE
PASAJEROS Y TURISMO DELFIN TUCUXI CIA LTDA

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



Sr. Ponce Cróllo 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

