

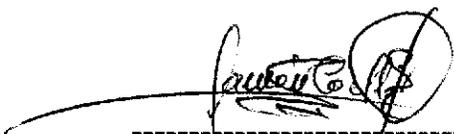
## ACTA N° 2 DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

### "COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CENTINELA AMAZONICO S.A" AL DIEZ DE ENERO DEL DOSMIL DIECISEIS

En la ciudad de Zumbi, Provincia de Zamora Chinchipe, Cantón Centinela del Cóndor a los tres días del mes de abril del dos mil dieciséis, siendo las 14H00 horas con treinta minutos previa convocatoria del Presidente se reúnen en la oficina de la compañía, ubicado en el barrio 13 de Junio , Avenida Troncal Amazónica a 300 metros del redondel. Los accionistas de la compañía, lo cuales representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, los mismos que son presentados antes de dar inicio y dar cumplimiento con el siguiente orden del día:

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM
2. APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE.
3. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DEL PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2016.
4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DEL COMISARIO CRRESPONDIENTE AL PERIODO 2016.
5. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DE GERENCIA.
6. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ESTADO FINANCIEROS DEL 2016.
7. RESOLUCIÓN SBRE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES 2015.
8. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2016.
9. CLAUSURA.
1. **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.-** Se procede a constatar el quórum convocado, donde se verifica que todos se encuentran presentes conforme lo siguiente:
  - ✚ CALVA CALVA DARWIN EULOGIO
  - ✚ CAMACHO MORA VICENTE GONZALO
  - ✚ CASTILLO VEGA ALFREDO
  - ✚ COELLO JARAMILLO RAMON BOLIVAR
  - ✚ CUENCA MASA JOSE PABLO
  - ✚ OBANDO CALDERON JUAN VICENTE
  - ✚ ORDOÑES ARMIJOS GERMAN GUALBERTO
  - ✚ PEÑA GOMEZ GLADYS JUDITH
  - ✚ PINZON TORRES JOSEMIGUEL
  - ✚ PONCE BAILON RAMON ELOY
  - ✚ RENGEL SALAZAR ARMANDO MARIO
  - ✚ RIVERA RIVERA EFREN IPOLITO
2. **APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE.-** Sr. Presidente de la compañía da la bienvenida a los presentes y manifiesta que las decisiones que se tomen en la presente reunión vayan en beneficio de todos los accionistas y de la compañía.
3. **PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DEL PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL PERIDO 2016.-** Acto seguido el Sr. Ramón Coello Presidente de la compañía hace conocer sobre los tramites que se vienen dando, donde señala la gestión que se ha realizado para mantener la compañía en buen estado.
4. **PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DEL COMISARIO.-** El Sr. German Ordoñez nos da las gracias por confiar en su persona y nos informa que pondrá todo el empeño necesario para que la compañía salga adelante.

- 5. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DEL GERENTE.-**  
El sr. Alfredo Castillo nos informa que se está trabajando con todas ganas y dedicación para que la compañía pueda seguir creciendo.
- 6. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2016.-** La Lic. Mercy Paucar en calidad de contadora de la compañía nos da a conocer el funcionamiento de la misma y como se lleva la contabilidad; que el valor de sus honorarios es de 1200 dólares anuales, nos da a conocer también que las sesiones ordinarias y extraordinarias tienen que ser convocadas por la prensa u otros medios de comunicación. En vista de que es una compañía de reciente creación no tenemos más informe sobre este punto.
- 7. RESOLUCIÓN SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES.-** En vista de que la compañía es de reciente creación no hay utilidades.
- 8. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2016.-** Con la ayuda de la Lic. Mercy y los compañeros presentes el presupuesto para el año 2016 es de 2880 dólares y la cuota por socio sería de 20 dólares mensuales.
- 9. CLAUSURA.-** Reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad de todos los accionistas presentes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos.



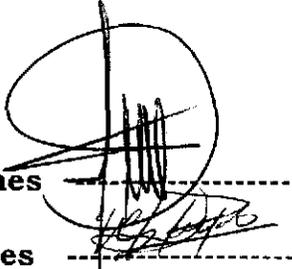
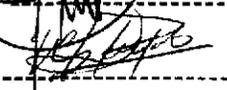
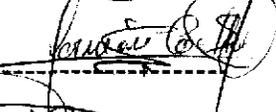
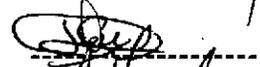
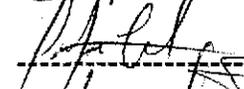
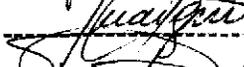
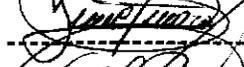
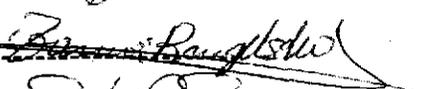
-----  
Sr. Ramón Coello  
Presidente de la compañía



-----  
Sr. Alfredo Castillo  
Gerente de la compañía



-----  
Sr. Efrén Rivera  
Secretario de la Compañía

<b>Calva Calva Darwin Eulogio</b>	<b>100 Acciones</b>	
<b>Camacho Mora Vicente Gonzalo</b>	<b>100 Acciones</b>	
<b>Castillo Vega Alfredo</b>	<b>100 Acciones</b>	
<b>Coello Jaramillo Ramón Bolívar</b>	<b>100 Acciones</b>	
<b>Cuenca Maza José Pablo</b>	<b>100 Acciones</b>	
<b>Obando Calderón Juan Vicente</b>	<b>100 Acciones</b>	
<b>Ordoñez Armijos German Gualberto</b>	<b>100 Acciones</b>	
<b>Peña Gómez Gladys Judith</b>	<b>100 Acciones</b>	
<b>Pinzón Torres José Miguel</b>	<b>100 Acciones</b>	
<b>Ponce Bailón Ramón Eloy</b>	<b>100 Acciones</b>	
<b>Rengel Salazar Armando Mario</b>	<b>100 Acciones</b>	
<b>Rivera Rivera Efrén Ipolito</b>	<b>100 Acciones</b>	