

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA VJTRANSFLUVIAL CIA. LTDA.**

Siendo las 16h00pm, del día lunes tres de abril del 2017, en las oficinas de la COMPAÑIA VJTRANSFLUVIAL CIA. LTDA, ubicadas en la Dirección Asociación Santa Elena, Calle Vía río Aguarico, Camino Aguas río Aguarico, Referencia Junto a Petro Amazonas de la parroquia Pañacocha, cantón Shushufindi, provincia de Sucumbíos, se reúnen en junta General Universal de Socios de la compañía VJTRANSFLUVIAL CIA. LTDA, con la presencia de todos los socios equivalente al 100% de capital, en el siguiente orden, el Sr. Vásquez Jaramillo Luis Aladino, el Sr. Vásquez Jaramillo Pedro Guillermo, el Sr. Vásquez Jaramillo Econ Danilo y el Sr. Vásquez Jaramillo Marlo Jairo para lo cual previamente se ha elaborado el siguiente orden del día.

- 1- Constatación del Quorum.
- 2- Instalación de la sesión.
- 3- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la CIA. Correspondiente al ejercicio económico 2016
- 4- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la CIA. Correspondiente al ejercicio económico 2016
- 5- Conocimiento y aprobación del balance General de la CIA. Correspondiente al ejercicio económico 2016
- 6- Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y ganancias de la CIA. Correspondiente al ejercicio económico 2016
- 7- Conocimiento y aprobación del Estado de cambios del patrimonio neto en NIF de la CIA. Al finalizar el periodo fiscal del año 2016
- 8- Conocimiento y aprobación del estado de flujo de efectivo de la CIA. del año 2016
- 9- Destino de utilidades
- 10- Clausura.

Actúa el presidente de la junta el Sr. Vásquez Jaramillo Luis Aladino titular de la función y actúa como secretario el Sr. Vásquez Jaramillo Econ Danilo.

- 1- Constatación del Quorum.

El Sr. Vásquez Jaramillo Econ Danilo toma posesión como secretario encargado y procede a constatar el quorum, confirmando la presencia de todos los socios en el siguiente orden Vásquez Jaramillo Luis Aladino, Sr. Vásquez Jaramillo Pedro Guillermo, Sr. Vásquez Jaramillo Econ Danilo, Sr. Vásquez Jaramillo Marlo Jairo

- 2.- Instalación de la sesión.

El Sr. presidente de la Junta instala la sesión poniendo a consideración el orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad de todos los socios presentes.

- 3.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la CIA. Correspondiente al ejercicio económico 2016

Se procede a dar lectura al informe del Gerente del año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

- 4.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la CIA. Correspondiente al ejercicio económico 2016.

Se procede a dar lectura al informe del Comisario del año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

- 5.- Conocimiento y aprobación del balance General de la CIA. Correspondiente al ejercicio económico 2016

Se procede a dar lectura al informe del balance General de la Cía. Correspondiente al ejercicio económico 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

6.- Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y ganancias de la Cía. Correspondiente al ejercicio económico 2016

Se procede a dar lectura al informe del Estado de Pérdidas y ganancias de la Cía. correspondiente al ejercicio económico 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

7.- Conocimiento y aprobación del Estado de cambios del patrimonio neto en NIF de la Cía. Al finalizar el período fiscal del año 2016.

Se procede a dar lectura al informe del Estado de cambios del patrimonio neto en NIF de la Cía. al finalizar el período fiscal del año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

8.- Conocimiento y aprobación del estado de flujo de efectivo de la Cía. Del año 2016.

Se procede a dar lectura al informe del estado de flujo de efectivo de la Cía. Del año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

9.- Destino de Utilidades

De acuerdo al Artículo Trigésimo de la Escritura Pública de la constitución de la compañía VJ Transfluvial Cía. Ltda., referente a la Utilidades, la Junta se encuentra en la obligación de destinar un porcentaje a la reserva legal tal como lo dicta la Ley de Compañías, Art. 109, no menor al 5% de las utilidades líquidas realizadas, y por lo tanto procede a la disposición para su debido registro en los libros contables de la empresa.

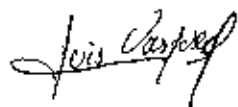
En cuanto al saldo de estas utilidades la Junta unánimemente acuerda proceder con la re – inversión en la adquisición de activos de tecnología con el objetivo de incrementar los ingresos en ejercicio fiscal 2017, siguiendo el procedimiento inscrito en la Ley de Régimen Tributario Interno.

Hasta aquí el tratamiento del destino de las utilidades del ejercicio 2016.

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

Siendo las 19.00 pm se reinstala la Junta General de Socios, procediendo el Sr. Secretario a dar lectura al Acta de la junta de acuerdo a los puntos tratados, la misma que una vez escuchada por los socios es aprobada por unanimidad.

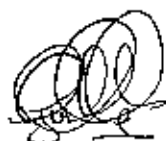
9.- clausura.- siendo las 19.30 PM horas el Sr. Presidente procede a dar clausurada la Junta.



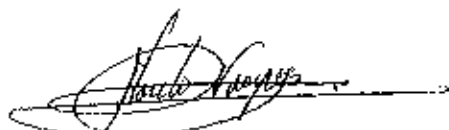
Sr. Vásquez Jaramillo Luis Aladino  
SOCIO  
PRESIDENTE VJTRANSFLUVIAL CIA. LTDA



Sr. Vásquez Jaramillo Econ Danilo  
SOCIO-SECRETARIO ENCARGADO



Sr. Vásquez Jaramillo Pedro Guillermo  
SOCIO  
GERENTE VJTRANSFLUVIAL CIA. LTDA



Sr. Vásquez Jaramillo Mario Jairo  
SOCIO