

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

Siendo las 17h30pm, del día domingo treinta y uno de marzo del 2019, en las oficinas de la **COMPAÑIA VJTRANSFLUVIAL CIA. LTDA**, ubicadas en la Dirección Asociación Santa Elena, Calle Via río Aguatico, Camino Aguas río Aguatico, Referencia Junto a Petro Amazonas de la parroquia Patatecocha, cantón Shushufindi, provincia de Sucumbios, 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 Leon Aladino, el Sr. Vásquez Jaramillo Pedro Guillermo, el Sr. Vásquez Jaramillo Leon Danilo y el Sr. Vásquez Jaramillo Mario 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,
- 4- Conocimiento y aprobación del balance General de la CIA. Correspondiente al ejercicio económico 2018,
- 5- Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias de la CIA. Correspondiente al ejercicio económico 2018,
- 6- Conocimiento y aprobación del Estado de Cambios del Patrimonio neto en NIFF de la CIA. Al finalizar el periodo fiscal del año 2018,
- 7- Conocimiento y aprobación del Estado de Flujo de Efectivo de la CIA, del año 2018
- 8- Destino de utilidades
- 9- 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 Leon Danilo.

1 - Constatación del Quorum.

El Sr. Vásquez Jaramillo Leon Danilo toma posesión como secretario de la Junta 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 Leon Danilo, Sr. Vásquez Jaramillo Mario 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 2018.

Se procede a dar lectura al informe del Gerente del año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

4.- Conocimiento y aprobación del Balance General de la Cía. Correspondiente al ejercicio económico 2018.

Se procede a dar lectura al Informe del Balance General de la Cía. Correspondiente al ejercicio económico 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

5.- Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Cía. Correspondiente al ejercicio económico 2018.

Se procede a dar lectura al Informe del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Cía. correspondiente al ejercicio económico 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

6.- Conocimiento y aprobación del Estado de Cambios del Patrimonio Neto en NMF de la Cía. Al finalizar el periodo fiscal del año 2018.

Se procede a dar lectura al Informe del Estado de Cambios del Patrimonio Neto en NMF de la Cía. al finalizar el periodo fiscal del año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

7.- Conocimiento y aprobación del Estado de Flujo de Efectivo de la Cía. del año 2018.

Se procede a dar lectura al Informe del Estado de Flujo de Efectivo de la Cía. del año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

8.- Destino de Utilidades

Se procede a dar tratamiento al destino de las utilidades, mismas que son de valor cero, por lo cual no procede a destino alguno.

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

Siendo las 19.10 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 19.40 PM horas el Sr. Presidente procede a dar por clausurada la Junta.

Sr. Vásquez Jaramillo Luis Aladino

SOCIO

PRESIDENTE VITTRANSFUTVIAL CIA. LTDA

Sr. Vásquez Jaramillo Econ Danilo
SOCIO-SECRETARIO ENCARGADO



Sr. Vasquez Jaramillo Pedro Guillermo
SOCIO

GERENTE VITRANSFLUVIAL CIA. LTDA



Sr. Vasquez Jaramillo Mario Jairo
SOCIO

