

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCUYUJA S.A.

En la Provincia de Napo, Cantón Quijos, Republica del Ecuador, el día de Hoy 28 de marzo del 2016, en las oficinas de la compañía ubicadas en la parroquia de Cuyuja calle Wuila N° 12.

Por encontrarse en la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, asistentes deciden constituirse la Junta General Universal Ordinaria, como en efecto hace, al amparo de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la ley de compañías y, así mismo resuelve tratar el único orden del día:

1. Contratación de Cuórum
2. Análisis Y aprobación de Balances correspondientes al ejercicio económico 2015 y sus anexos
3. Concomimiento y Aprobación del estado de pérdidas y ganancias
4. Conocimiento y aprobación del estado de flujo de efectivo
5. Conocimiento y aprobación del estado de cambios del patrimonio
6. Conocer y aprobar el informe de gerencia.

Presidente de la sesión el Sr. VEGA ALQUINGA MANUEL MARIA y, actúa como secretario el Sr. ESPIN JOSE ALBERTO, El sr. Presidente solicita al secretario proceda a elaborar la lista de socios presentes en esta reunión, lo de lo cual se ratifica que se encuentran presente los socios que representa el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Se procede a tratar el único punto del día:

Los presentes aprueban el orden del día propuesto y pasan a tratarlo a continuación:

1. Análisis Y aprobación de Balances correspondientes al ejercicio económico 2015 y sus anexos

Los balances han sido analizados y no habiendo ninguna objeción a los mismos estos son aprobados por unanimidad.

2. Concomimiento y Aprobación del estado de pérdidas y ganancias

Los documentos que respaldan dicho balance fueron analizados y no habiendo ninguna objeción a los mismos estos son aprobados por unanimidad.

3. Conocimiento y aprobación del estado de flujo de efectivo

Los documentos fueron analizados y aprobados.

4. Conocimiento y aprobación del estado de cambios del patrimonio

No presenta ningún cambio, la información fue aprobada por los miembros

5. Conocer y aprobar el informe de gerencia.

Se presentó el gerente, el cual presentó su informe elaborado conforme a la ley y no habiendo objeción a la información que consta en el mismo, se aprueba por unanimidad.

Sin otro asunto que tratar, el presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la junta General sin modificaciones.

Siendo las 21:00 el presidente levanta la sesión

Para constancia firman los asistentes

VEGA ALQUINGA MANUEL MARIA

GERENTE
1709732513

CAJAMARCA CAIZA ELSA PATRICIA

SOCIO
1711744407

ESPIN JOSE ALBERTO,

PRESIDENTE
0501337299

ESPIN VELASCO JOSE ALBERTO

SOCIO
1723810337

SALAZAR PINARGOTE ANTHONY

SOCIO
2300279847

VEGA ALQUINGA GLORIA CECILIA

SOCIO
1718096678