

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 Parroquia de Cuyuja, Calle Wila Lote 12, Republica del Ecuador, el día de Hoy 27 de marzo del 2017, en las oficinas de la compañía.

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. Constatación de Cuórum
2. Análisis Y aprobación de Balances correspondientes al ejercicio económico 2016 y sus anexos
3. Conocimiento 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 2016 y sus anexos

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

2. Conocimiento 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.

A. Salazar Anthony

**SALAZAR PINARGOTE ANTHONY
ACCIONISTA
2300279847**

Gloria Cecilia Vega Alquina

**VEGA ALQUINGA GLORIA CECILIA
ACCIONISTA
1718096678**

Manuel Mariano Cumbal

**CUMBAL MANITIO MANUEL MARIANO
ACCIONISTA
1705301578**

Miguel Alberto Cumbal

**CUMBAL MANITIO MIGUEL ALBERTO
ACCIONISTA
1714858113**

Francisco Guaman Caisaguano

**GUAMAN CAISAGUANO FRANCISCO
ACCIONISTA
0601261142**



919039

CONDICIONES GENERALES DEL