

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SOL DE NAPO SOLNP S.A.**

En la Parroquia de Puerto Napo, cantón Tena Provincia de Napo a los 07 días del mes de Abril del dos mil diecisiete, en la oficina de la compañía ubicada en las calle Esmeraldas S/N y Latacunga, siendo las dieciséis horas veinticinco minutos de la tarde, nos reunimos los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SOL DE NAPO SOLNP S.A. para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Constatación del quorum;
- 2) Instalación de la Junta general ordinaria de Accionistas;
- 3) Conocer y aprobar el Informe del Gerente General y comisario respecto al ejercicio económico del año 2016;
- 4) Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2016;
- 5) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2016;
- 6) Designar comisario por el ejercicio económico del año 2017.
- 7) Clausura.

DESARROLLO

- 1.- Se encuentra presente el 84.59% del capital social (11 accionistas).
- 2.- El Sr. Presidente da inicio a la Junta General de Accionistas siendo las 16h25.
- 3.- La señora Gerente da lectura al informe de actividades y al informe del señor Comisario del año económico 2016 y deja a consideración de los señores accionistas; informes que son aprobados en forma unánime por los accionistas concurrentes
- 4.- La señora Contadora Lic. Cecilia Luisa, da lectura a los estados financieros del año económico 2016; la Junta luego de analizar los documentos referidos y acoger las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016.
- 5.- Todos por unanimidad deciden que las utilidades del año económico 2016 se acumule.
- 6.- La Junta proceda a tratar el punto de designación del Comisario, siendo de forma unánime que deciden reelegir al sr. Ramón Guashpa Pilataxi, como Comisario para el año económico 2017 por los accionistas concurrentes a la Junta.

7.- Siendo las 17h20 minutos el señor Presidente Segundo Cuyachamin da por terminada la junta General ordinaria de accionistas.


Sr Segundo Cuyachamin
PRESIDENTE


Ramón Guashpa Pilataxi
COMISARIO


Sra. Hilda Tobar
GERENTE GENERAL