

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

En la ciudad de Nueva Loja, Provincia de Sucumbios a los (06) días del mes de marzo del año 2018, se reúnen en el Cantón Gonzalo Pizarro, en el domicilio de la Compañía, Parroquia Gonzalo Pizarro, Barrio Mitad del Mundo siendo las 15:00 horas, los socios de TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA RUTASAMAZONAS RUTAMAZON S.A

Preside la Sesión el Señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA y actúa como secretario la Sra. Chicaiza Martha forma la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por los siguientes socios:

SOCIOS CAPITAL APORTADO

2100027735	BENALCAZAR MORALES LUIS ALFONSO	60.00
1713962205	CASTILLO PEREZ NORMA PETRONILA	60.00
1714804364	CASTILLO SARANGO IVAN PATRICEO	60.00
1800346452	CHICAIZA CAUBANO SIMON BOLIVAR	60.00
2100019450	GABOR GAIBOR MERY JACQUELINE	55.00
2100336078	GUZMAN GUZMAN GERMAN ALEJANDRO	5.00
0201145927	HURTADO SOLANO HERNAN BARBARO	60.00
2100189127	MENDIETA SALINAS SAUL MARCELO	60.00
0913719399	MEZA GUALE WILSON ALADINO	60.00
1711147940	NARVAEZ JUMBO VICTOR HUGO	60.00
2100293469	NARVAEZ MENDIETA WELFRIDO LEONARDO	60.00
2100280888	REBOLLEDO JANETA ANGEL GUSTAVO	60.00
2100529458	REBOLLEDO JANETA EDWIN BOLIVAR	60.00
2100217302	RIVERA FLORES MANUEL GUSTAVO	60.00
1500123607	VELASCO HUATATOCA ANCELMO	60.00
1713775698	VELASCO ORTEGON RAMIRO SALOMON	60.00
TOTAL, USD \$ 900.00		

La secretaria declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra el 100,00 % del capital social aportado del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo de lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta Ordinaria de Socios con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

1 Presentación de Estados Financieros del año 2017

Lectura de aprobación de informe de Gerencia.

A continuación, los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

1 Presentación de los Estados Financieros del año 2017

La Junta Ordinaria de Socios pasa a conocer el primer punto del orden del día; el contador expone los balances financieros a la asamblea y somete a votación, los mismos que son aprobados por unanimidad.

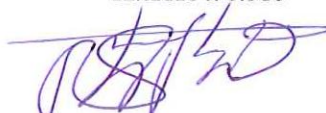
2 Lectura y aprobación de informe de Gerencia

El Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que es sometido a votación y es aprobado por unanimidad.

El presidente da un receso para redactar el acta.

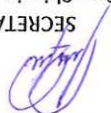
Una vez reinstalada la sesión se procede a la lectura y aprobación de la misma, por lo que se suscribe la presente.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta,


SOCIO Y GERENTE
GAIBOR MERY


SOCIO Y PRESIDENTE
CASTILLO IVAN

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA RUTASAMAZONAS S.A. Celebrada el 06 de marzo de 2018 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.


SECRETARIA
Sra. Chicaiza Martha

TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA RUTASAMAZONAS RUTAMAZON S.A