

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

En la ciudad de Nueva Loja, Provincia de Sucumbios a los (10) dias del mes de marzo del año 2016, se reúnen en la ciudad de Nueva Loja, en el domicilio de la compañía en la parroquia Tarapoa, Frente al Parque Central siendo las 10:00 horas, los socios de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO AMAZTARAPOA, me permito informar a la junta ordinaria de socios.

Preside la Sesión el Señor **PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA** y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Guerra Luis. El secretario Ad-Hoc forma la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por los siguientes socios:

SOCIOS

CAMPOVERDE TORRES CRISTIAN XAVIER

50,00

CAPITAL APORTADO

TOTAL USD\$ 1000,00

2100148390	CONDY MUÑOZ JOSE IVAN	50,00
1301817977	DELGADO VARGAS ANGEL IVAN	50,00
2100595590	GARCIA ALBIÑO CRISTIAN FABIAN	50,00
1707717201	GUERRA PIMBA LUIS MARCELO	200,00
0924493596	HERRERA OROZCO VITERBO OSWALDO	50,00
2200228423	LALANGUI MONTAÑO HENRI ELIESER	50,00
0502906837	LLANO CHANGO LUIS CARLOS	50,00
2100794326	MALLA MORAN JAIME DARIO	50,00
1706355904	MERINO ABAD ALMILCAR	50,00
0201093721	REA MORA ERNESTO JOAQUIN	50,00
2100321237	ROBLES CAMPOVERDE WILFRIDO JOSE	50,00
1203178957	SALTOS VELOZ ALEX MESIAS	50,00
1712316163	VALLADOLED TANDAZO JOSE FERMIN	50,00
2100506308	VARGAS OYASA GUIDO SAUL	50,00
0201690427	VERDEZOTO MERA ANGEL ESTUARDO	50,00
2100275862	ZAMBRANO OVEIDO SANTOS EDWIN	50,00

El secretario 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 del 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 2015

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 2015

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

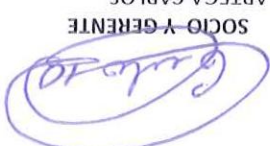
El Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que es sometido a votación y es aprobado por unanimidad.

El presidente da un receso para redactar el acta.

Una vez reinstitada 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.

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía COMPANHIA DE TRANSPORTE MIXTO AMAZTARAPOA S. A., me permito informar a la junta ordinaria de socios .Celebrada el 10 de Marzo de 2016 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.


SOCIO Y GERENTE
ARTEAGA CARLOS

Ad-Hoc
ARTEAGA CARLOS
GERENTE


SOCIO PRESIDENTE
GUERRA LUIS