

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

En la ciudad de Nueva Loja, Provincia de Sucumbios a los (03) días del mes de marzo del año 2017, se reúnen en la Provincia de Sucumbios, Cantón Cuyabeno, Parroquia Tarapoa, siendo las 15:00 horas, los socios de COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO AMAZTARAPOA S.A

Preside la Sesión el Señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA y actúa como secretario el sr Erik Ochoa forma la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por los siguientes socios:

SOCIOS		
2100276134	AREVALO AGAMA LUCAS WILFRIDO	5.00
0400487211	ARTEAGA CARLOS GILBERTO	200.00
1704655347	CAMPOVERDE CAMPOVERDE LORGIA	200.00
2100082060	CAMPOVERDE TORRES CRISTIAN XAVIER	5.00
1301817977	DELGADO VARGAS ANGEL RAMON	5.00
2100595590	GARCIA ALBINO CRISTIAN FABIAN	5.00
1709934929	GARCIA SANCHEZ LEONIDAS NAPOLEON	5.00
0201424298	GAVILANEZ LEDESMA WILLIAN WILFRIDO	5.00
1719286781	GUERRA CAMPOVERDE EDWIN MARCELO	515.00
1204290454	HARO ARIAS JORGE ALBERTO	5.00
0201461530	JAHNA VISTIN LUIS GUSTAVO	5.00
2100260153	MATUTE FLORES EDUARDO GERONIMO	5.00
2100042543	MONTALVAN HERRERA NASARIO MARCELINO	5.00
2100117445	QUINATOYA PRADO MANUEL MESIAS	5.00
2100120076	RAMIREZ MELENA WILLIAM STALIN	5.00
2100321245	ROBLES CAMPOVERDE GUILLERMO	5.00
1102197488	ROBLES CAMPOVERDE JOSE CLUDIO	5.00
1712316163	VILLADOLO TANDAZO JOSE FERMIN	5.00
0502162654	VIRACUCHA PAEZ CARLOS	5.00
2100275862	ZAMBRANO OVIEDO SANTOS EDWIN	5.00
TOTAL, USD \$ 1000.00		
CAPITAL APORTADO		

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 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 2016
- 2 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 2016

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
GUERRA EDWIN

SOCIO Y PRESIDENTE
ARTEAGA CARLOS

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO AMAZTARAPOA S.A. Celebrada el 03 de marzo de 2017 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.