

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO AMAZTARAPOA S.A., CELEBRADA EL 14 DE MARZO DE 2017**

En la ciudad de Tarapoa, a los 14 días del mes de Marzo de 2018, siendo las 19h30, en el domicilio de la compañía ubicadas en la ciudad de Tarapoa Av. Principal Cuyabeno. Frente al Parque Familiar. se instala la Junta General Ordinaria de accionistas de Amaztarapoa S.A., sus accionistas invitados los Señores: Arévalo Agama Lucas Wilfrido, poseedor de 5 acciones de un dólar cada una; Arteaga Carlos Gilberto, poseedor de 200 acciones de un dólar cada una; Campoverde Campoverde Lorgia Juana, poseedora de 200 acciones de un dólar cada una; Campoverde Torres Cristian Xavier, poseedor de 5 acciones de un dólar cada una; Delgado Vargas Ángel Ramón, poseedor de 5 acciones de un dólar cada una; García Albiño Cristian Fabián, poseedor de 5 acciones de un dólar cada una; García Sánchez Leónidas Napoleón, poseedor de 5 acciones de un dólar cada una; Gavilanes Ledesma Willian Wilfrido, poseedor de 5 acciones de un dólar cada una; Guerra Campoverde Edwin Marcelo, poseedor de 515 acciones de un dólar cada una; Haro Arias Jorge Alberto, poseedor de 5 acciones de un dólar cada una; Jaña Vistin Luis Gustavo, poseedor de 5 acciones de un dólar cada una; Matute Flores Eduardo Gerónimo, poseedor de 5 acciones de un dólar cada una; Montalván Herrera Nazario Marcelino, poseedor de 5 acciones de un dólar cada una; Quinatoa Prado Manuel Mesías, poseedor de 5 acciones de un dólar cada una; Ramírez Melena Willian Stalin, poseedor de 5 acciones de un dólar cada una; Robles Campoverde Guillermo Patricio, poseedor de 5 acciones de 1 dólar cada una; Robles Campoverde José Claudio, poseedor de 5 acciones de 1 dólar cada una; Valladolid Tandazo José Fermín, poseedor de 5 acciones de un dólar cada una; Viracucha Páez Carlos, poseedor de 5 acciones de un dólar cada una; y Zambrano Oviedo Santos Edwin; Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, de un dólar cada una, y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado.

Todos los accionistas de la Sociedad COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO AMAZTARAPOA S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 3 de marzo de 2017. Preside la Junta General de Socios el señor Presidente, y actúa como como Secretaria Ad-Hoc el señor Marcelo Guerra, a continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

### **ORDEN DEL DIA:**

Verificación del quórum;

Informe del Gerente General;

Informe del Comisario

Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017.

Lectura y aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas

La Presidencia declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar los puntos de la orden del día.

- 1. Verificación de quórum.-** El Presidente de la Sociedad COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO AMAZTARAPOA S.A., informó que se encontraban

- representadas en esta Junta General de Socios, en acciones un total de 1000 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.
- Informe del Gerente General.-** El señor Guerra Marcelo dio lectura al informe anexo.
  - Informe de Comisario.-** El señor Comisario dio lectura al informe anexo.
  - Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017.-** Oídas las explicaciones de los administradores y del Comisario, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración.
  - Lectura y aprobación del Acta de la Junta General de Socios.-** El señor Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta General de Accionistas levantó la sesión siendo las 21h00.

Arteaga Carlos  
Presidente

Marcelo Guerra C  
Secretario Ad-Hoc