

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO AMAZTARAPOA S.A.

En la ciudad de Tarapoa, cantón Cuyabeno, provincia de Sucumbios, a los (25) días del mes de marzo del año 2019, siendo las 14:30, se reúnen los socios de COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO AMAZTARAPOA S.A.

Preside la sesión el señor PRESIDENTE DE LA COMPANIA y actúa como secretaria Campoverde Lorgia Juana, quien forma la lista de asistentes la misma se encuentran conformados por los siguientes socios:

ITEM	CEDULA	ACCIONISTA	CAPITAL APORTADO
1	2100276134	AREVALO AGAMA LUCAS WILFRIDO	5.00
2	1704655347	CAMPOVERDE CAMPOVERDE LORGIA JUANA	200.00
3	2100082060	CAMPOVERDE TORRES CRISTIAN XAVIER	5.00
4	1301817977	DELGADO VARGAS ANGEL RAMON	5.00
5	2100595590	GARCIA ALBINO CRISTIAN FABIAN	5.00
6	1709934929	GARCIA SANCHEZ LEONIDAS NAPOLEON	5.00
7	0201424298	GAVILANES LEDESMA WILLIAM WILFRIDO	5.00
8	17192886781	GUERRA CAMPOVERDE EDWIN MARCELO	709.00
9	1204290454	HARO ARIAS JORGE ALBERTO	5.00
10	0201461530	JANA VISTIN LUIS GUSTAVO	5.00
11	1500357361	MATAILLO BARRERA GUILERMO MARCELINO	1.00
12	2100042543	MONTALVAN HERRERA NASARIO MARCELINO	5.00
13	2100117445	QUINATO PRADO MANUEL MESIAS	5.00
14	2100120076	RAMIREZ MELENA WILLIAM STALIN	5.00
15	2100321245	ROBLES CAMPOVERDE GUILERMO	5.00
16	1102197488	ROBLES CAMPOVERDE JOSE CLAUDIO	5.00
17	1712316163	VILLADOLO TANDAZO JOSE FERMIN	5.00
18	2100774459	VERDESOTO MERA MILTON HERNAN	5.00
19	2100550884	VERDESOTO MERA NEISER VINICIO	5.00
20	0502162654	VIRACUCHA PAEZ CARLOS	5.00
21	2100275862	ZAMBRANO OVIEDO SANTOS EDWIN	5.00
TOTAL, USD \$			1000.00

La secretaria declara que de acuerdo al libro de accionistas 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 Accionistas con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Presentación de Estados Financieros del año 2018
- 2 Lectura de aprobación de informe de Gerencia.

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

1 Presentación de los Estados Financieros del año 2018

La Junta Ordinaria de Accionistas 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.



AMAZTARAPOA S.A.
Transport and Logistics Management

amaztarapoa@gmail.com

+ 593 0985 00 6789

www.amaztarapoa.com.ec

Tarapoa - Cuyabeno - Ecuador

COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO AMAZTARAPOA S.A

Lorgia Campoverde

SECRETARIA

[Handwritten signature]

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE ACCIONISTAS de COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO AMAZTARAPOA S.A., celebrada el 25 de marzo de 2019 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

SOCIO Y PRESIDENTE
Neiser Verdezoto

SOCIO Y GERENTE
Marcelo Guerra C.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

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.

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

2. Lectura y aprobación de Informe de Gerencia

MG

AMAZTARAPOA