

CIA. TRANS. MIXTO DORADO DE CASCALES
DORACASTRANS S.A
Cascales - Sucumbios - Ecuador



ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA TRANSPORTE MIXTO EL DORADO DE
CASCALES, DORACASTRANS S.A

En la Parroquia El Dorado de Cascales, Cantón Cascales, Provincia de Sucumbios, a las 18H00 p.m. del día Jueves 30 de Marzo del 2017, en la sala de sesiones de la COMPANIA TRANSPORTE MIXTO EL DORADO DE CASCALES, DORACASTRANS S.A.- Que se encuentra ubicado en el Barrio: Dos de Agosto Calle: Pichincha Numero: SN Intersección: Francisco de Orellana. Referencia ubicación: A dos cuadras del mercado municipal, con la asistencia de todos los accionistas, que conforman el 100% de capital suscrito pagado de la compañía que es de 1000.00 con el objeto de acordar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la Sesión.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.
- 4.- Conocimiento y aprobación del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.
- 5.- Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.
- 6.- Conocimiento y aprobación del Estado de cambios del Patrimonio Neto en NIFF de la Compañía al finalizar el periodo fiscal del año 2016.
- 7.- Conocimiento y aprobación del Estado de flujo de efectivo de la Compañía del año 2016.
- 8.- Clausura

Actúa el Presidente de la Sesión el Sr. Rodríguez Averos Daniel Gustavo, Titular de la función y actúa como Secretario el Sr. Castelo Ortiz Segundo Arsenio.

- 1.- Constatación del Quórum.
El Sr. Castelo Ortiz Segundo Arsenio, toma posesión como Secretario Encargado y procede a constatar el quórum, confirmando la presencia de todos los accionistas en el siguiente orden;

Sr. Arévalo Bastidas Arturo Danilo.
Sr. Arévalo Bastidas Edgar Henry.
Sr. Arévalo Bastidas Holger Marcelo.
Sr. Arguello Lucio Washington German.
Sr. Arteaga Gavilanez Jonathan Cristian
Sr. Cárdenas Altamirano Milton Danilo.
Sr. Castelo Ortiz Segundo Arsenio
Sr. Chiguanano Yanza Cesar Estuardo.
Sra. Gálvez Paredes Jenny Elizabeth.
Sra. Gálvez Paredes Patricia Janneth.
Sra. Hernández Andrange Bertha Lucia.
Sr. Jiménez Jiménez Anter Oliver.

CIA. TRANS. MIXTO DORADO DE CASCALES
DORACASTRANS S.A
Cascales - Sucumbios - Ecuador



Sr. López Arias Wilson Kleber.
Sr. Ochoa Gálvez Wladimir Isatías.
Sr. Rodríguez Averos Daniel Gustavo.
Sr. Santillán Sánchez Emiliano Benito.
Sr. Silva Arévalo Luis Estuardo.
Sr. Silva Arévalo Wilson Ramiro.
Sr. Velasco Valle Wilger Iván.
Sra. Vivanco Ochoa Yony Marilú.

2.- Instalación de la Sesión.
El Sr. Presidente señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital accionario, resuelven constituirse en Junta Universal.

A continuación, El Sr. Presidente de la Junta declara instalada la sesión poniendo a consideración el orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad de todos los accionistas presentes.

3.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.
Se Procede a dar lectura al informe del Señor. Gerente del año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

4.- Conocimiento y aprobación del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.
Se procede a dar lectura del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

5.- Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.
Se procede a dar lectura del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

6.- Conocimiento y aprobación del Estado de Cambios del Patrimonio Neto en NIFF de la Compañía al finalizar el periodo fiscal del año 2016.
Se procede a dar lectura del Estado de Cambios del Patrimonio Neto en NIFF, al finalizar el periodo fiscal del año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

7.- Conocimiento y aprobación del Estado de Flujo de Efectivo de la Compañía del año 2016.
Se procede a dar lectura del Estado de Flujo de Efectivo del año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Sin otro punto que tratar, El Sr. Presidente concede veinte minutos de receso para que se redacte el acta correspondiente.

CIA. TRANS. MIXTO DORADO DE CASCALES
DORACASTRANS S.A
Cascales - Sucumbios - Ecuador



Siendo las 19h45 p.m., se reinstala la sesión de Accionistas, procediendo el Sr. Secretario a dar lectura al acta de la Sesión, de acuerdo a los puntos tratados, la misma que una vez escuchadas por los accionistas, es aprobada por unanimidad.

8.- Clausura.

Siendo las 20h20 Horas, El Sr. Presidente procede a dar por clausurado la Sesión.

Sr. Rodríguez Averos Daniel Gustavo
PRESIDENTE COMPAÑIA TRANSPORTE MIXTO EL DORADO DE CASCALES. DORACASTRANS S.A

Sr. Castelo Ortiz Segundo Arsenio
GERENTE DE COMPAÑIA TRANSPORTE MIXTO EL DORADO DE CASCALES. DORACASTRANS S.A

Sr. Arévalo Bastidas Arturo Danilo
ACCIONISTA

Sr. Arévalo Bastidas Edgar Henry.
ACCIONISTA

Sr. Arévalo Bastidas Holger Marcelo.
ACCIONISTA

Sr. Arguello Lucio Washington German.
ACCIONISTA



Sr. Arteaga Gavilanez Jonathan Cristian
ACCIONISTA

Sr. Cárdenas Altamirano Milton Danilo.
ACCIONISTA

Sr. Castelo Ortiz Segundo Arsenio
ACCIONISTA

Sr. Chiguanano Yanza Cesar Estuardo.
ACCIONISTA

Sra. Galeas Paredes Jenny Elizabeth.
ACCIONISTA

Sra. Galeas Paredes Patricia Janneth.
ACCIONISTA

Sra. Hernández Andrange Bertha Lucia.
ACCIONISTA



CIA, TRANS, MIXTO DORADO DE CASCALES
DORACASTRANS S.A
Cascales - Sucumbios - Ecuador

Sr. Jiménez Jiménez Anter Oliver.
ACCIONISTA

Sr. López Arias Wilson Kleber.
ACCIONISTA

Sr. Ochoa Gálvez Wladimir Isaias.
ACCIONISTA

Sr. Rodríguez Averos Daniel Gustavo.
ACCIONISTA

Sr. Santillán Sánchez Emiliano Benito.
ACCIONISTA

Sr. Silva Arévalo Luis Estuardo.
ACCIONISTA

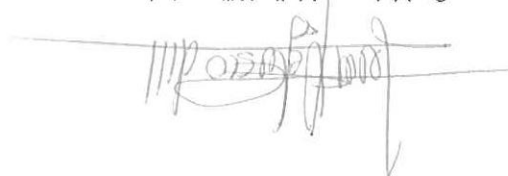
Sr. Silva Arévalo Wilson Ramiro.
ACCIONISTA

Calle Pichincha Y Francisco De Orellana
Teléfono: 3020688 Celular: 0091902475

Sra. Vivanco Ochoa Yony Marilu.
ACCIONISTA



Sr. Velasco Valle Wilger Iván.
ACCIONISTA



CIA. TRANS. MIXTO DORADO DE CASCALES
DORACASTRANS S.A
Cascales - Sucumbios - Ecuador