

TRANSPORTES LUJOTENA CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL GENERAL DE SOCIOS

En Tena siendo a las 18:00, del 10 enero del 2018, se reúnen todos los socios de la compañía TRANSPORTES LUJOTENA CIA. LTDA., en las oficinas ubicadas en el Barrio dos Calle Juan Manuel Masquio y Gabriel Calapucha, de acuerdo con el siguiente detalle de participación:

SOCIO	No. Part	Valor US\$	Capital Pagado
1.- Bolivar Arturo Acosta Alban	10	\$ 4,00	\$ 40,00
2.- Jhovany Fabian Barroso Zabal	10	\$ 4,00	\$ 40,00
3.- Wilson Eliecer Bohórquez Pantoja	10	\$ 4,00	\$ 40,00
4.- Angel Napoleón Chávez Paredes	10	\$ 4,00	\$ 40,00
5.- Carlos Gonzalo Condo Reyes	10	\$ 4,00	\$ 40,00
6.- José Elías Cuyachamín Quishpe	10	\$ 4,00	\$ 40,00
7.- Manuel María Cuyachamín Quishpe	10	\$ 4,00	\$ 40,00
8.- Abelardo Oliverio Escobar Pico	10	\$ 4,00	\$ 40,00
9.-Jaime Iván Guerrero Montalván	10	\$ 4,00	\$ 40,00
10.- Segunso Héctor Llamuca	10	\$ 4,00	\$ 40,00
11.- Luis Alfredo Muñoz Tapia	10	\$ 4,00	\$ 40,00
12.- Félix Guillermo Proaño Romero	10	\$ 4,00	\$ 40,00
13.- Segundo Celso Rogel Robles	10	\$ 4,00	\$ 40,00
14.- Luis Ulloa Quinatoa	10	\$ 4,00	\$ 40,00
15.- Sergio Humberto Urvina Ribera	10	\$ 4,00	\$ 40,00
TOTAL	150		\$ 600,00

Al hallarse reunida la totalidad del capital pagado, los socios deciden unánimemente instalarse de conformidad con lo que dispone el artículo 119, en concordancia con el 238 de la ley de compañías, en junta General de Socios, Se hallan presentes los señores Carlos Gonzalo Condo Reyes, socio presidente; Luis Ulloa Quinatoa, socio gerente que actúa además como secretario; y de conformidad con lo establecido por el artículo No. 234 de la ley de compañías, acuerdan por unanimidad tratar y resolver sobre los puntos del siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Lectura y Aprobación de Estados Financieros Rectificados de los años 2014, 2015 y 2016

3. Lectura y aprobación del acta de junta.

Conforme al orden del día se empieza los puntos.

1. Constatación del Quorum. El gerente de la compañía informo que se encontraba en representación en esta reunión el 100% del capital accionario de la compañía y que en consecuencia está constituido el quorum para deliberar y decir de forma efectiva.
2. Lectura y Aprobación de Estados Financieros Rectificados de los años 2014, 2015 y 2016. El Sr. El señor presidente Carlos Condo informa ante la sala que conforme al requerimiento de la Superintendencia de Compañías con oficio No. SCVS-IRQ-DRICAI-SIC-2017-00051452-O del 20 de noviembre del 2017 numeral 4, plantean que se deberá realizar una ratificatoria de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014 y a su vez de los estados subsiguientes 2015 y 2016, arrastrando los saldos del ejercicio inmediatamente anterior, se procede presentar a la sala de junta los balances rectificados, mismos que se encuentran subsanados bajo las recomendaciones de la superintendencia de compañías, y en base legal a los principios, reglas y leyes vigentes contables de nuestro país.

Quedando los mismos de la siguiente manera:

A. AÑO 2014

Estado de Situación Financiera Rectificado Año 2014

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	950.14
ACTIVO NO CORRIENTE	<u>0.00</u>
TOTAL ACTIVO	950.14
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	0.00
TOTAL PASIVO	0.00
PATRIMONIO NETO	950.14
TOTAL PASIVO + PATROMINIO	950.14

**Estado de Resultados Integral Rectificado
Año 2014**

OTROS INGRESOS	0.00	
TOTAL GASTOS	<u>0.00</u>	
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO		0.00

B. AÑO 2015

**Estado de Situación Financiera Rectificado
Año 2015**

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	950.14	
ACTIVO NO CORRIENTE	<u>0.00</u>	
TOTAL ACTIVO		950.14
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	0.00	
TOTAL PASIVO		0.00
PATRIMONIO NETO	950.14	
TOTAL PASIVO + PATROMINIO		950.14

**Estado de Resultados Integral Rectificado
Año 2015**

OTROS INGRESOS	0.00	
TOTAL GASTOS	<u>0.00</u>	
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO		0.00

C. AÑO 2016

**Estado de Situación Financiera Rectificado
Año 2016**

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	950.14	
ACTIVO NO CORRIENTE	<u>0.00</u>	

TOTAL ACTIVO	950.14	
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	0.00	
TOTAL PASIVO	0.00	
PATRIMONIO NETO	950.14	
TOTAL PASIVO + PATROMINIO	950.14	

**Estado de Resultados Integral Rectificado
Año 2016**

OTROS INGRESOS	0.00	
TOTAL GASTOS	<u>0.00</u>	
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO		0.00

Luego de ser presentados los estados financieros rectificadas de los años 2014, 2015 y 2016 por unanimidad se procede aprobar dichos balances. Dando la aprobación a la Sra. Contadora para que se proceda a la presentación en los entes de control.

3. Lectura y aprobación del acta de reunión, a continuación, el secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada sin observaciones por todos los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar el presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 20h30.

Ulloa Quinatoa Luis Espiritu

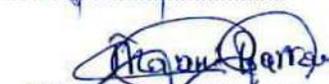
GERENTE

Condo Reyes Carlos Gonzalo

PRESIDENTE-SECRETARIO

De conformidad con el art. 119 y 238 de la ley de compañías, la presente acta es suscrita por todos los presentes. - siguen firmas de los asistentes a la Junta General:

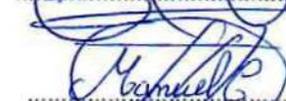
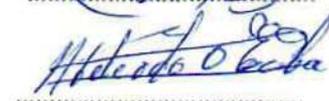
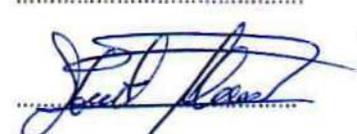
- 1. Sr. Acosta Albán Bolívar Cl. 1500437395
- 2. Sr. Barrozo Zabala Gehovany Cl. 1500499569
- 3. Sr. Bohórquez Pantoja Wilson Cl. 1500518723
- 4. Sr. Condo Reyes Carlos. Cl. 1600199713
- 5. . Chavez Angel Cl. 1500142722
- 6. Sr. Cuyachamin Quishpe José Cl. 1500343502
- 7. Sr. Cuyachamin Quishpe Manuel Cl. 1500278088
- 8. Sr. Escobar Pico Abelardo. Cl. 1500001480
- 9. Sr. Llamuca Héctor Cl. 1001243516
- 10. . Guerrero Montalvan Cl. 1500674971
- 11. Sr. Muñoz Tapia Luis Cl. 1703764686
- 12. . Proaño Romero Guillermo Cl. 0500291570
- 13. Sr. Rogel Robles Segundo Cl. 2100011770
- 14. Sr. Ulloa Quinatoa Luis Cl. 0200844306
- 15. Sr. Urvina Sergio Cl. 0200469682


.....

.....

.....

.....

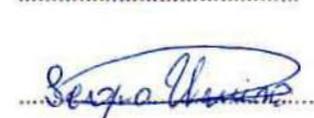
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
