



TRANSTARAPOA S.A.

Dirección: Tarapoa central Av. Principal

Teléf.: 062360222

Cuyabeno – Sucumbíos-Ecuador

ACTA No. 007

ACTA DE LA JUNTA GENERAL SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CARGA LIVIANA Y EXTRAPESADA SOLIDO LIQUIDO O GASEOSOS "TRANSTARAPOA"

En la Ciudad de Tarapoa, cantón Cuyabeno, provincia de Sucumbios, hoy dieciocho de agosto del año 2017 a las 15H:00, se reúnen en Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía de Transporte en Carga Liviana y Extra pesada Solido Liquido o Gaseosos "Transtarapoa S.A".

Actúa como Presidente el señor Washington Bárcenes y como secretario adhoc el Sr. Victor Julio Ortiz, además se encuentran presentes el señor Ángel Conya, comisario de la compañía; secretaria certifica la presencia del 85% del capital social pagado, se aclara que cada una de las acciones tiene un valor de USD \$ 20 de los Estados Unidos de América, por consiguiente existe el quorum reglamentario para continuar con las sesión.

La presidencia dispone a secretaria se de lectura a la convocatoria, cuyo contenido servirá de orden del día para esta sesión es la siguiente:

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas de la compañía de Transporte en Carga Liviana y Extra pesada Solido, Liquido o Gaseosos TRANSTARAPOA S.A a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el día viernes 18 de agosto del 2017, a las 14:00 (dos de la tarde), en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Principal de Tarapoa, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Constatación del Quorum
- 2.- Instalación de la sesión a cargo del señor Presidente
- 3.- Informe del señor Gerente.
- 4.- Informe del señor Comisario
- 5.- Conocimiento, análisis y resolución del balance anual del ejercicio económico 2016 de la compañía Transtarapoa SA.
- 6.- Clausura.

Nota: En caso de no haber el quorum reglamentario a la hora indicada, se sesionará media hora después y sus resoluciones serán válidas para todos.

gerencia@transtarapoa.com



TRANSTARAPOA S.A.

Dirección: Tarapoa central Av. Principal

Teléf.: 062360222

Cuyabeno – Sucumbíos-Ecuador

Tarapoa, 7 de agosto del 2017

Atentamente,

Washington Barcenas

PRESIDENTE

Una vez terminada la lectura de la convocatoria, la sesión se desarrolla de la siguiente forma:

De inmediato se pasa a tratar sobre el orden del día aprobado por los accionistas de la compañía.

PUNTO DOS: El señor Presidente agradece por la asistencia a la sesión y solicita que los puntos a tratarse se desarrolle de la mejor manera y que todos participemos.

PUNTO TRES: El señor Gerente pone en conocimiento su informe económico a todos los presentes de esta junta ordinaria de accionistas, el mismo que es aprobado por unanimidad.

PUNTO CUATRO: El señor Comisario de Administración pone en conocimiento su informe económico a todos los presentes de esta junta ordinaria de accionistas, el mismo que es aprobado por unanimidad.

PUNTO CINCO: En este punto intervienen el Licenciado CPA. Marco Campoverde, contador público de la compañía Transtarapoa S.A, e inicia con su explicación pormenorizada del Balance anual del ejercicio económico 2016, con sus respectivos anexos.

Una vez debatido el balance económico por los accionistas presentes, el Señor Victor Julio Ortiz, Gerente General de la compañía, mociona a la junta de accionistas que hay que aprobar el balance para legalizar ante los organismos competentes, moción que es aprobada por la junta, el señor presidente dispone al señor secretario adhoc. Que proceda a tomar votación de acuerdo a la nómina, tomada la votación y por unanimidad de la Junta General de Accionistas resuelven: "APROBAR EL BALANCE ANUAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016"

PUNTO SEXTO: El señor presidente agradece a todos los presentes por sus opiniones vertidas en esta Junta y da por clausurada la sesión siendo las 17:00 del mismo día.

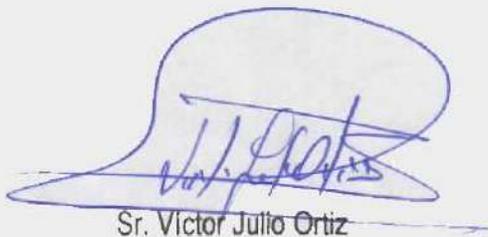
Sr. Washington Barcenas
PRESIDENTE
AD-HOC

Sr. Victor Julio Ortiz
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

gerencia@transtarapoa.com

CERTIFICO:

En mi calidad de Secretario Ad-hoc, Certifico que la presente Acta, es redactada en base a las mociones y resolución que ha tomado la junta general de accionistas en la sesión del día 18 de agosto del 2017.



Sr. Victor Julio Ortiz

SECRETARIO AD-HOC

GERENTE GENERAL DE TRANSTARAPOA SA.