

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA
DE TRANSPORTE MIXTO EL TUCAN TRANSTUCAN CIA. LTDA.
CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2015**

En el Cantón Pablo Sexto, Parroquia: Pablo Sexto, perteneciente a la Provincia de Morona Santiago, República del Ecuador, a los dieciocho días del mes marzo del año dos mil dieciséis, en el domicilio de **LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO EL TUCAN TRANSTUCAN CIA. LTDA.**, ubicada en las calles: Isidoro Formaggio y Augusto Abad, referencia de ubicación: frente al centro comercial, siendo las dieciocho horas, se da inicio a la junta. Con el siguiente orden del día:

1.-Constatación del quórum

2.- Instalación y apertura de la junta por parte del Presidente

3.- Presentación y aprobación del Informe del Gerente

4.- Presentación y aprobación del Informe del Comisario

5.- Aprobación del Balance correspondiente al periodo Fiscal año 2015;

El Presidente de la Junta Universal es el Sr. **TENECELA YUQUI CARLOS EDELMIRO**, con cédula de ciudadanía N° 1400345946 en su condición de Presidente de la Compañía, actúa en función de Secretario el Sr. **BUESTAN GUAMAN RICARDO ALFONSO**, en su condición de Gerente Secretario de la compañía.

1.- Constatación del quórum reglamentario;

Se toma lista y se constata que se cuenta con los siguientes accionistas presentes y ausentes:

1. BUESTAN ACERO LUIS HUMBERTO, Presente con 80 acciones
2. BUESTAN GUAMAN RICARDO ALFONSO, Presente con 80 acciones
3. BUESTAN ZHININ MANUEL JESUS, Presente con 80 acciones
4. CAMACHO LOAIZA ALIPIO, Presente 80 acciones
5. MENDOZA AREVALO GASPAR AUGUSTO, Presente con 80 acciones
6. MENDOZA MUSON SAMUEL ROLANDO, Presente con 80 acciones
7. SUAREZ SAMANIEGO JOSE ROSALINO, Presente con 80 acciones
8. TENECELA YUQUI CARLOS EDELMIRO, Presente con 80 acciones
9. VERDUGO GONZALES FLORESMILO L., Presente con 80 acciones
10. ZUMBA LUIS ABELARDO, Presente con 80 acciones

Teniendo la totalidad del 100% presente y 0% ausentes, contando con el quórum reglamentario para iniciar e instalar la junta.

2.- Instalación y apertura de la junta

El Señor **TENECELA YUQUI CARLOS EDELMIRO**, con cédula de ciudadanía 1400345946, en calidad de Presidente se dirige ante los asistentes y una vez constatado el quórum reglamentario, declara instalada la junta.

3.- Presentación y aprobación del Informe de Gerente

El Señor Gerente pone en consideración de la Junta Universal de Accionistas el informe de actividades realizadas durante el año fiscal 2015 y todos los aprueban

4.- Presentación y aprobación del Informe del Comisario

El Señor **VERDUGO GONZALES FLORESMILO LUCIANO** en su condición de comisario, lee su informe ante los accionistas y pone en consideración que se cuenta actualmente únicamente con los valores correspondientes de Capital Social y Bancos por el valor 800.00, lo cual todos aprueban por unanimidad.

5.- Aprobación del Balance correspondiente al periodo Fiscal del año 2015;

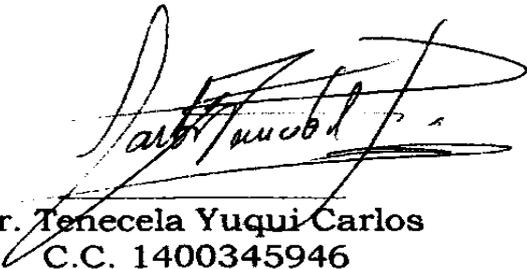
En el año fiscal 2015 el Balance General refleja únicamente el valor de los Activos el valor correspondiente a Bancos por 800.00 y en Capital Social el valor de 800.00, todo esto en vista que estamos en trámites de legalización y no tenemos los permisos correspondientes para operar, este informe es puesto en consideración de todos los accionistas para su aprobación, y todos están de acuerdo que no hay problema alguno para ser aprobado.

3.- Clausura.

Siendo las 19:00 el señor Presidente da un receso de 30 minutos para ser redactada el Acta.

Después de haber concluido el tiempo de receso se reinstala la junta y se procede a dar lectura del Acta, y estando en conformidad con todos los puntos tratados es aprobada dicha acta por unanimidad.

Atentamente:



Sr. Tenecela Yuqui Carlos
C.C. 1400345946
PRESIDENTE



Sr. Buestan Guaman Ricardo
C.C. 1400245989
GERENTE