

# **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CÍA. COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA GREEN TRUCK S.A. GREENTRUCSA**

*En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 30 días del mes de Marzo del 2017 a las 10H00 horas en el domicilio de la compañía ubicado en la Cooperativa Buena Esperanza Mz. 111 solar 10 se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:*

- 1) *Informe del Gerente General;*
- 2) *Resolver sobre los resultados;*
- 3) *Designación del Comisario;*
- 4) *Balance General, Estado de Perdidas y Ganancias del Ejercicio 2016*

*El señor Secretario procede a elaborar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:*

<u>No.</u>	<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>CAPITAL</u>
1	0925776080	ALAVA PARREÑO KARLA KATIUSKA	\$ 20,0000
2	0915185987	BERNITA RODRIGUEZ DARWIN ROBERT	\$ 40,0000
3	0916146228	BERNITA RODRIGUEZ RICHARD STALIN	\$ 20,0000
4	0922025143	BERNITA RODRIGUEZ YEXON RICARDO	\$ 20,0000
5	0102788734	BERZOSA CARDENAS SONIA MARLENE	\$ 1,0000
6	0910967785	BURGOS CEVALLOS JOSE JOEL	\$ 20,0000
7	1310773815	CANTOS SOLEDISPA RONALD ARTURO	\$ 20,0000
8	0102013232	CARDENAS CARDENAS JOSE	\$ 2,0000
9	0909963233	CASTILLO GUERRERO HERMAN PATRICIO	\$ 20,0000
10	1203792112	CISNEROS IBARRA GINGER HISLAYNE	\$ 20,0000
11	1204150526	CONTRERAS MORA LEXI ELIZABETH	\$ 1,0000
12	1712801040	CUSCO MERCHAN CARLOS ALEJANDRO	\$ 20,0000
13	1705332599	ESPINEL VILLAMARIN MARCOS	\$ 20,0000

<i>Total de Ingresos</i>	US \$287.875,28
<i>Total de Costos y Gastos</i>	US \$268.641,12
<i>Utilidad Antes de Impo. Y Contribuciones</i>	US \$19.234,16
<i>Capital Social Pagado</i>	US \$800,00
<i>Utilidad Líquida del Ejercicio</i>	US \$12.752,82

**TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS.** La Junta General luego de deliberar sobre los resultados del ejercicio, resuelve por unanimidad de votos:

Aprobar el balance presentado a los Accionistas, que la utilidad líquida de \$12.752,82 se acumule para amortizar la pérdida del ejercicio 2015.

**CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: ELECCIÓN DEL COMISARIO.** La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos reelegir Comisario de la Compañía al Ing. **HENRRY LARA BANCHÓN** para el periodo de UN AÑO.

*EXPEDIENTE: Forman parte del expediente los siguientes documentos:*

- a) Informe del Gerente General,
- b) Informe del Comisario
- c) Balance General, estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio 2016
- d) Nombramiento

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de ésta acta. Reinstalada la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron, se le da la lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben



VINCES VASQUEZ ALEX LORENZO  
PRESIDENTE - ACCIONISTA



BERNITA RODRIGUEZ DARWIN ROBERT  
SECRETARIO AD – HOC - ACCIONISTA