

**TRANSPORTE PESADO BLACK PHANTERS C.A.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA**

En la ciudad de Quito a los 8 días del mes de Abril del año 2018 a las 16:00 hrs, en las oficinas de la Compañía y estando presentes todos los accionistas de la misma quienes representan la totalidad del capital social se constituye una Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Reunidos los Accionistas de procede con el orden del día:

**1) Revisión y Aprobación de Balance**

- BALANCE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO EN NIFFS
- ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CONSOLIDADO EN NIFFS
- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO NIFFS
- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO EN NIFFS

Según como lo indica el orden del día luego de haber analizado los balances queda aprobado por unanimidad, actúa como secretario el señor Wilson Willar Guzmán Villarreal y como presidente de la misma el señor Wilman Noliberto Guzmán Villarreal. El señor presidente declara instalada la sesión a la hora indicada procediendo de inmediato abrir la discusión sobre el asunto referido que es pleno conocimiento de los accionistas.

En conocimiento del orden del día y luego de las deliberaciones del caso y con la votación unánime de los accionistas quedan aprobados los balances y su respectiva presentación. Terminada la junta a las cinco de la tarde, el presidente dispone un receso para la elaboración del acta, al cabo del cual se reúnen nuevamente los accionistas en junta extraordinaria y se aprueba sin modificación con el texto que precede.

**PRESIDENTE Y ACCIONISTA**

Wilman Noliberto Guzmán Villarreal



**SECRETARIO Y ACCIONISTA**

Wilson Willar Guzmán Villarreal

