

## **ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA BIG & SMALL TRANSPORTE DE CARGA S.A. CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, al 22 de marzo de 2019, a las diez horas, en el local social de la compañía "BIG & SMALL TRANSPORTE DE CARGA S.A." los accionistas de la prenombrada compañía, Sr. FELIX CALIXTO YEPEZ AREVALO propietario de 650 acciones valor de un dólar cada una, Sra. MARIUXI KARINA GOMEZ SOLANO propietaria de 150 acciones valor de un dólar cada una. Siendo los accionistas principales de la compañía y representada casi en su totalidad el capital social pagado, manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse en Junta General Ordinaria, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1- Aprobar los Estados financieros al diciembre 31 del 2018 como:

- Estado de Situación Financiera
- Estado del Resultado Integral
- Estado de Cambio en el Patrimonio
- Estado de Flujo de Efectivo y
- Notas a los estados financieros
- Aprobar el Informe del Representante Legal
- Aprobar el Informe del Comisario

Preside la reunión, la Sra. MARIUXI KARINA GOMEZ SOLANO como presidenta Ad Hoc de la Junta y actúa como secretario Ad Hoc de la Junta el Sr. FELIX CALIXTO YEPEZ AREVALO. La presidenta solicita al secretario verifique si en realidad se encuentra representado la mayoría del capital pagado de la compañía, para declarar instalado el acto y sesión, lo que es confirmado y es por ello que se procede a declarar instalada la Junta solicitando a los señores accionistas su pronunciamiento sobre los punto motivo de la reunión, luego de alguna deliberaciones la junta General por unanimidad de votos del capital pagado concurrente a la reunión adopta la siguiente resolución:

1. Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonial, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los estados financieros a diciembre 31 del 2018
2. Aprobar el Informe del Representante Legal.
3. Aprobar el Informe del Comisario.

En estas circunstancias y no habiendo otro asunto que tratar el presidente declara concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión con la asistencia del accionistas mencionado en su inicio, se da la lectura del acta, la misma que luego de haber sido leída es aprobada en forma unánime y sin modificaciones para constancia de lo cual suscriben todos los asistentes.

**SRA. MARIUXI KARINA GOMEZ SOLANO**  
***PRESIDENTE AD HOC***

**SR. FELIX CALIXTO YEPEZ AREVALO**  
***SECRETARIO AD HOC***