



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

GLOBAL SILNAR FREIGHT CIA. LTDA.

En Quito, el 31 de julio del 2017, en el domicilio principal de la sociedad GLOBALSILNAR FREIGHT CIA. LTDA., ubicada en la Urbanización Mastodontes E3-170, siendo las 10:00 se reúnen en Junta General los socios de la compañía, según la siguiente lista de asistentes:

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES	%
SILVIA NARVAEZ QUILACHAMIN	US \$ 360.00	360	90.00
XINEMA NARVAEZ QUILACHAMIN	US \$ 40.00	40	10.00
TOTALES	US \$ 400.00	400	100.00

Constatada la presencia del cien por ciento del capital social, se declara instalada la Junta con el carácter de universal y se designa presidente y secretario de la misma, dignidades que recaen en la señora Ximena Narvaez y en la señora Silvia Narvaez, presidente y gerente general de la compañía respectivamente.

Por secretaria se procede a dar lectura al orden del día, el mismo que consta de los siguientes puntos

- 1 Lectura del informe de gerencia
- 2 Aprobación de estados financieros 2014
- 3 Destino de resultados obtenidos

A continuación la señora presidenta pone a consideración de la Junta General los puntos del orden del día, mismos que los socios presentes resuelven conocerlos y tratarlos.

Punto 1 Lectura del informe de gerencia

La señora gerente Silvia Narváez expone las principales gestiones acometidas en este ejercicio y hace un recuento de las actividades de la compañía. Luego se da lectura por secretaria al informe del ejercicio 2014. Los informes de gerente son conocidos y aprobados por unanimidad.

Oficina Quito: Carcelén calle Jaime Roldos, Urb. Los Mastodontes 3era Transversal
Edf. Emily Pb. 1 Phone: (593) 2 6006220 / 2484474

Oficina Guayaquil: Samborondon, Urb. Entre Rios, Calle Primera Mz X -1 V.31 - 32.
Phone: (593) 4 6012717 / 6012718



Punto 2 Aprobación de estados financieros rectificatorios 2014

Los socios proceden a estudiar el balance general, el estado de pérdidas y ganancias, los estados de flujo de efectivo, estados de cambio patrimonial del ejercicio fiscal 2014.

La junta procede a verificar los cambios en los balances en las cuentas patrimoniales, dado que el capital es de 400 usd.

Con lo que se presenta la información correctamente ante los organismos de control, luego de lo cual se los aprueba sin observaciones.

Punto 3 Destino de resultados obtenidos

Seguidamente se procede al análisis y destino de los resultados obtenidos. Tome la palabra la señora Silvia Narváez socia de la compañía, quien expone que al finalizar este ejercicio económico se observa como resultado neto el valor de \$ 6729.39, valor que se sugiere distribuir el 5% en la reserva legal y la diferencia a repartir entre los socios.

Se pone a consideración de los asistentes la moción presentada por la señora Silvia Narváez. Una vez analizados y revisados los resultados presentados en el balance, se aprueba por unanimidad la propuesta.

No existiendo otros puntos que tratar se declara un receso para la redacción de la presente acta. La junta se reinstala a las 13:00 con el quorum original, se da lectura a este documento y se lo aprueba en todo su contenido. Por tratarse de Junta general Universal firman los concurrentes.

SILVIA J. NARVAEZ QUILACHAMIN
QUILACHAMIN

XIMENA A. NARVAEZ
QUILACHAMIN

XIMENA A. NARVAEZ QUILACHAMIN
QUILACHAMIN
Presidente Junta

SILVIA J. NARVAEZ
Secretaria Junta

Oficina Quito: Carcelén calle Jaime Roldos, Urb. Los Mastodontes 3era Transversal
Edf. Emily Pb. 1 Phone: (593) 2 6006220 / 2484474

Oficina Guayaquil: Samborondon, Urb. Entre Rios, Calle Primera Mz X -1 V.31 - 32.
Phone: (593) 4 6012717 / 6012718