

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SODIOS DE LA COMPAÑÍA

GLOBAL SILNAR FREIGHT CIA. LTDA.

En Quito, 15 de mayo de 2016, en el domicilio principal de la sociedad GLOBAL SILNAR FREIGHT CIA. LTDA., ubicada en la Av. El Inca N46-03 y los Guabos edificio Pintulac 2do piso, de esta ciudad de Quito, siendo la 10:h00 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
XIMENA NARVAEZ QUILACHAMIN	US \$ 40.00	40	10
TOTALES	USD 400.00	1000	100

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 Narváez y en la señora Silvia Narváez, Presidenta 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 2015.

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 del año 2016. Los informes del Gerente son conocidos y aprobados por unanimidad.

Punto 2. Aprobación de Estados financieros 2015

Los socios proceden a estudiar el balance general, el estado de pérdidas y ganancias, los estados de flujo de efectivo, estado de cambio patrimonial del ejercicio fiscal 2015, luego de lo cual se los aprueba sin observaciones.

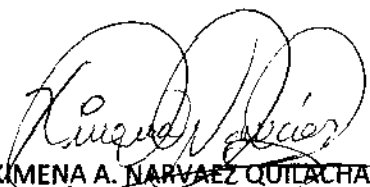
No existiendo otros puntos que tratar se declara un receso para la redacción de la presente Acta. La junta se reinstala a las 13:h00 con el quorum original, se da lectura a este documento y se lo aprueba en todo su contenido. Por tratarse de Junta General Universal firman todos los concurrentes.



SILVIA J. NARVAEZ QUILACHAMIN

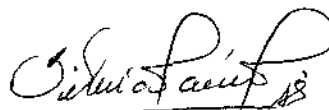


XIMENA A. NARVAEZ QUILACHAMIN



XIMENA A. NARVAEZ QUILACHAMIN

Presidenta Junta



SILVIA J. NARVAEZ QUILACHAMIN

Secretaria Junta