

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

GLOBALSILNAR FREIGHT CIA. LTDA.

En Quito, el 24 de Abril de 2018, en el domicilio principal de la empresa GLOBAL SILNAR FREIGHT CIA. LTDA., ubicada en la Urbanización Mastodontes E30-170, de esta ciudad de Quito, siendo las 09:00 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
XIMENA NARVAEZ QUILACHAMIN	US\$ 40.00	40	10
TOTALES	US\$ 400.00	400	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 Secretaria de la misma, dignidades que recaen en la señora Ximena Narváez y en la señora Silvia Narváez, Presidente y Gerente General de la compañía respectivamente.

Por Secretaría 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 2017.

A continuación la Sra. Presidente pone a consideración de la Junta General, los puntos del orden del día, mismos que las socias presentes resuelven conocerlos y tratarlos:

Punto 1 Lectura del informe de Gerencia

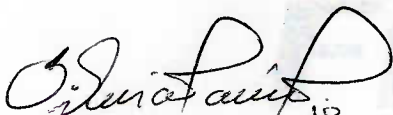
La señora gerente Silvia Narváez expone las principales gestiones acometidas en este ejercicio y hace un recuento de las actividades de la compañía. Luego se da lectura por secretaria al informe del ejercicio del año 2017. Los informes de gerente son conocidos y aprobados por unanimidad.

Punto 2 Aprobación de Estados Financieros 2017

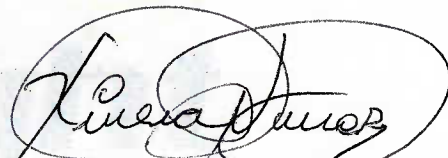
Las socias proceden a estudiar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, los Estados de Flujo de Efectivo, Estado de Cambio Patrimonial del ejercicio fiscal 2017 mismos que son aprobados en su totalidad sin observaciones.

No existiendo otros puntos que tratar se declara un receso para la redacción de la presente Acta.

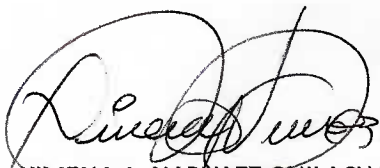
La Junta se reinstala a las 13:00 con el quórum original, se da lectura a este documento y se lo aprueba en todo su contenido. Por tratarse de Junta General Universal firman todos los concurrentes.



SILVIA J. NARVAEZ QUILACHAMIN

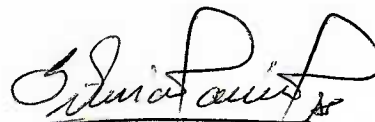


XIMENA A. NARVAEZ QUILACHAMIN



XIMENA A. NARVAEZ QUILACHAMIN

Presidente Junta



SILVIA J. NARVAEZ QUILACHAMIN

Secretaria Junta