

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA GLOBAL SILNAR FREIGHT CIA. LTDA.

En Quito, 30 de abril de 2019, en el domicilio principal de la sociedad GLOBAL SILNAR FREIGHT CIA. LTDA., ubicada en Av. El Inca E14-135 y los Cardos, de esta ciudad de Quito, siendo las 09:h00 se reúnen en Junta General los socios de la compañía, según la siguiente lista de asistentes:

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACION ES	%
SILVIA NARVAEZ QUILACHAMIN	US\$ 900.00	900	90%
XIMENA NARVAEZ QUILACHAMIN	US\$ 100.00	100	10%
<b>TOTALES</b>	<b>USD 1,000.00</b>	<b>1000</b>	<b>100%</b>

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 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 2018

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:

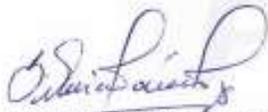
**Punto 1. Lectura del Informe de Gerencia**

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 Secretaría al informe del ejercicio fiscal del año 2018. Los informes del Gerente son conocidos y aprobados por unanimidad.

**Punto 2. Aprobación de Estados Financieros 2018**

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 2018, luego de lo cual se los aprueba sin observaciones.

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



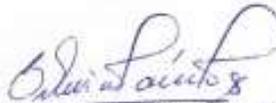
SILVIA J. NARVAEZ QUILACHAMIN



XIMENA A. NARVAEZ QUILACHAMIN



XIMENA A. NARVAEZ QUILACHAMIN  
Presidenta Junta



SILVIA J. NARVAEZ QUILACHAMIN  
Secretario Junta