

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SERVICIOS GREAT LINE S.A., CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2017.**

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 12 días del mes de Abril del 2017, a las 20:12 en la oficina ubicada en la Av. Abraham Calazacón y Av. Quevedo, se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Los accionistas en forma unánime deciden nombrar como Secretario Ad-hoc, al Sr. Marcelo Romero Dueñas, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Instalación de Junta.
- 3.- Lectura y aprobación de Informe del Sr. Gerente.
- 4.- Lectura y aprobación del Informe del Sr. Comisario.
- 5.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico año 2016.
- 2.- Lectura y aprobación de la presente Acta.

DESARROLLO

1.- Constatación del Quórum.-

El señor Secretario toma lista y la asistencia es del 70% de los accionistas.

2.- Instalación de la Junta.-

Siendo las 20: 12, la Sra. Presidenta da por instalada la Junta.

3.- Aprobación del Informe del Sr. Gerente

El Sr. Gerente toma la palabra y agradece la presencia de todos, e informa que esta Empresa sigue trabajando con Importantes Instituciones y, han hecho importantes convenios con Empresas por la eficiencia en el servicio que se presta.

En lo económico se ha economizado a lo máximo para el bienestar de todos y según los resultados del balance las cifras son apreciables.

De acuerdo a los resultados arrojados por el Balance tenemos un ingreso de **117,683.71** dólares y un egreso de **177,788.00** dólares quedando una Pérdida de **(104.29)**

La Junta, por mayoría aprueba el informe del Sr. Gerente.

4.- Aprobación del Informe del Sr. Comisario.

El Señor comisario les da la bienvenida a todos los accionistas presentes, y da fé sobre la veracidad de la información presentada, además informa que el movimiento económico y

las cuentas de ingresos y egresos se encuentran respaldados con los respectivos documentos.

Ante esto la Junta Aprueba de forma unánime el Informe del Comisario.

5.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico año 2016.-

El Sr. Ángel Pinargote, Contador de la Compañía Servicios Great Line S.A. da lectura de los Estados Financieros del ejercicio económico año 2016.

Presentando detalladamente los Estados de Situación Financiera, Estado de resultado Integral y demás notas adicionales.

Siendo analizados y APROBADOS por todos los Accionistas presentes.

5.- Lectura y Aprobación de la presente Acta.-

El Sr. Secretario da lectura a la presente Acta y los Accionistas Aprueban de forma Unánime.

Cuando son las 21:30 horas la Sra. Presidenta Mayra Reyes da por terminada la Junta.



Sra. Mayra Reyes
PRESIDENTA



Sr. Marcelo Romero
SECRETARIO AD-HOC