

SERVICIOS GREAT LINE S.A.

AV. ABRAHAM CALAZACON Y SAO PAULO

TELEFONO: 0999112454

e-mail: great.line.ecuador@gmail.com

Santo Domingo - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, SERVICIOS GREAT LINE S.A.

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas, a los 26 días del mes de Marzo del año 2019, a las 19H17, en las oficinas ubicadas en la Av. Abraham Calazacón y Sao Paulo, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Los accionistas en forma unánime deciden nombrar como Secretario Ad-hoc al Sr. Darwin Chávez Marcillo, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

- 1.- Constatación del Quórum,
- 2.- Bienvenida e instalación de la Asamblea,
- 3.- Lectura y aprobación del Informe del Sr. Gerente,
- 4.- Lectura y aprobación del Informe del Sr. Comisario,
- 5.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2018;
- Y,
- 6.-Lectura y aprobación de la presente Acta.

DESARROLLO

1.- Constatación del Quórum.

El señor Secretario toma lista a los presentes y la asistencia es del 100% de los Accionistas.

2.- Bienvenida e Instalación de la Asamblea:

Siendo las 19H17, El Sr. Andrés Nugra, Presidente de la Compañía da la bienvenida a los asistentes y declara instalada la Junta.

3.- Lectura y aprobación del Informe del Sr. Gerente:

El Sr. Gerente da lectura a su informe de labores del año 2018, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

4.- Lectura y aprobación del Informe del Sr. Comisario:

El Sr. Comisario da lectura a su informe de labores del año 2018, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

5.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2018:

SERVICIOS GREAT LINE S.A.

AV. ABRAHAM CALAZACON Y SAO PAULO

TELEFONO: 0999112454

e-mail: great.line.ecuador@gmail.com

Santo Domingo - Ecuador

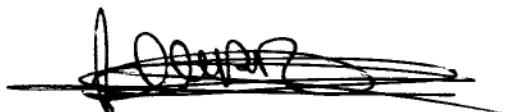
El Sr. Contador procede a entregar a cada uno de los accionistas copia de los Estados Financieros, los mismos que fueron explicados y analizados, para finalmente ser aprobados por unanimidad.

Después de dar lectura a los informes y ser aprobados, el Sr. Gerente pide un receso de 15 minutos para elaborar la presente Acta, dando paso al último punto de la convocatoria:

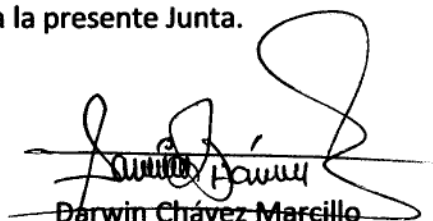
6.- Lectura y aprobación de la presente Acta:

Transcurridos los 15 minutos el Sr Gerente pide al Sr Secretario dé lectura a la presente Acta, la misma que fue leída y los Accionistas la aprobaron de forma unánime.

Siendo la 20H00, El Sr. Presidente da por terminada la presente Junta.



Marcelo Romero Dueñas
Gerente



Darwin Chávez Marcillo
Secretario Ad-hoc