ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA JEFRITRANS S.A.

En la provincia de Santa Elena, a las cinco horas, del veinte de junio del dos mil diez y nueve, en las oficinas situadas en Provincia: Santa Elena Cantón: LA LIBERTAD Parroquia: LA LIBERTAD Calle: AV. 23 Referencia: A MEDIA CUADRA DE LA ESCUELA ABDON CALDERON se reúnen los accionistas **TRANSPORTE DE CARGA PESADA JEFRITRANS S.A.;** legalmente constituidos, quienes poseen el cien por ciento de acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, (100%) del total del paquete accionario, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad con el Articulo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del dia, sobre el cual los accionistas están previamente informados por conocerlo con anticipación y que son:

UNO. Conocer y aprobar el informe del Gerente correspondiente a los Estados Financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018.

DOS. Conocer y Aprobar el informe del Comisario, correspondiente a los estados financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018.

TRES. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018.

El orden del día determinado de esta manera, se procede a dar inicio.

UNO. El señor Gerente y Representante Legal da a conocer su informe de labores, haciendo conocer los resultados del ejercicio económico del año 2018, presentados en los respectivos estados financieros.

El Informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

DOS. El señor Comisario da informe por escrito acerca de la administración, control interno y estados financieros.

El informe del Comisario es aprobado por unanimidad.

TRES. El señor Presidente, Comisario y el Sr. Contador externo de la empresa, explican en detalle los resultados obtenidos y soportados tanto en el balance general como en el estado de resultados.

La Junta resuelve y aprueba por unanimidad, los estados financieros del ejercicio económico del año 2018.

Concluidos los puntos del orden del dia y siendo las 17H00, se declara concluida la Junta General de Accionistas.

PRECIADO AROCA ALEJANDRO DAVID
0905502886
ACCIONISTA

SALTOS BOWEN MIGUEL FRANKLIN
1301771521
ACCIONISTA

SALTOS PRECIADO FRANKLIN GERARDO
0919793208
ACCIONISTA

SALTOS PRECIADO JOFFRE JACINTO
0916077795
ACCIONISTA

SALTOS PRECIADO LUIS MIGUEL
0914938384
ACCIONISTA

SALTOS PRECIADO MIGUEL FABRICIO
2400004640
ACCIONISTA

SECOBCI S.A
0992584182001
ACCIONISTA