



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DE CARGA PESADA KATGUER S.A. Reg: 2390017742001

En el cantón Pedro Vicente Maldonado, el día, domingo 21 de enero del 2018 a las 11:00 am. En las instalaciones del INFOCENTRO ubicado en la Av. Pichincha y calle Manuel Córdova Galarza junto al GAD Municipal Pedro Vicente Maldonado, se instalan en sesión los accionistas mayoritarios la señora Meri Claudina Maldonado Aldaz, la señorita Leidy Katherine Guerrero Maldonado, el señor Carlos Andrés Sarango Maldonado y el señor Kelvin Alexander Guerrero Maldonado, quienes deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionista, de conformidad con lo expuesto en el art 238 de la ley de Compañías.

Preside la sesión, la señora Meri Claudina Maldonado Aldaz y actúa en calidad de Secretario el señor Carlos Andrés Sarango Maldonado.

La presidenta dispone que se forme la lista de los accionistas, la cual es como sigue:

ACCIONISTA	N. DE ACCIONES
LEIDY KATHERINE GUERRERO MALDONADO	663
MERI CLAUDINA MALDONADO ALDAZ	099
CARLOS ANDRÉS SARANGO MALDONADO	088
KELVIN ALEXANDER GUERRERO MALDONADO	095
TOTAL	945

Presente la mayoría del capital de la compañía, la Presidenta, propone que se constituya en Junta General Universal de Accionista, con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

1. Conocer y resolver los balances y estados financieros de la compañía, correspondiente al año 2017.
2. Conocer y resolver el informe del Gerente General.

En conocimiento de la agenda, la Junta adopta las siguientes resoluciones.

MALDONADO GUERRERO S.A.
Compañía de Carga Pesada

1. Aprobar, por unanimidad, tanto balances, como estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017. *Ruc.: 2390017742001*

2. Aprobar el informe presentado a la Junta por el Gerente General de la compañía.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la sesión, el secretario da lectura de la misma y se aprueba por unanimidad.

Se levanta la sesión a las doce horas.

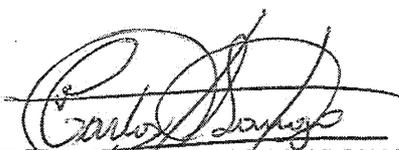
Para constancia firman los asistentes.



LEIDY KATHERINE GUERRERO MALDONADO
C.C. 0703433706



MERI CLAUDINA MALDONADO
C.C. 0701621252



CARLOS ANDRES SARANGO MALDONADO
C.C. 1727114355



KELVIN ALEXANDER GUERRERO MALDONADO
C.C. 0704233030