ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRASNPORTE DE CARGA PESADA "TRAVEL TRUCKS" TRAVETRUCK SOCIEDAD ANONIMA

En Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del 2018 a las 11H30pm, en la siguiente dirección, Coop. Luz del Guayas via a Daule mz.4 sl.22, los accionistas de la **COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA "TRAVEL TRUCKS S.A" SOCIEDA ANONIMA** se reúnen para celebrar la **JUNTA GENERAL ORDINARIA**: la señora **CARABAJO LLERENA MARGARITA LORENA** representando QUINIENTAS CUARENTA Y SEIS acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR, el señor **FLORES LOPEZ JOSE ENRIQUE** representando UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR; con el objeto de: **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EN NIIFS TODO REFERIDO AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.**

Hallándose reunidos todos los accionistas que representan más del cincuenta por ciento del capital social suscrito de la compañía y habiendo el acuerdo unánime para tratar el punto señalado en el orden del día estos resuelven instalarse en esta la primera Junta General Ordinaria de Accionistas; por acuerdo de los presentes, actuara como Presidente de la Junta; la Señora Carabajo Llerena Margarita Lorena, Accionista mayoritario de la empresa y como Secretaria, CBA Ketty Leonela Colobón Sandoval.

Tras dar la bienvenida a los presentes, el Señor Carabajo Llerena Margarita Lorena, propone pasar directamente al punto orden del día.

PRIMERO.- Aprobar los Estados Financieros en NIIFS correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

SEGUNDO.- Aprobar la gestión realizada por la Gerencia General durante el año 2017.

APROBACION.- Después de revisar los Estados Financieros de la Compañía, los accionistas aceptan y aprueban por unanimidad dichos resultados presentados.

No habiendo otro punto a tratar en el orden del día, la Secretaria Ad-Hoc de la Junta concede un receso, para la elaboración de la respectiva Acta, la que una vez redactada es leída a los presentes que unánimemente la aprueban en todo su contenido y la suscriben para constancia.

Margarita Lorena Carabajo Llerena
Accionista – Presidente de la junta

José Alfredo Flores Cajape
Accionista

José Enrique Flores López
Accionista

.....
Srta. Ketty Leonela Colobón Sandoval
Secretaria Ad-Hoc de la Junta