

ACTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS COMPAÑIA DE TRANSPORTE ALVAREZ VILLAO S.A. ALVILLAO

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veintidós días del mes de Febrero del año 2018 en la compañía ubicada en, Bastión Popular solar 12 Km 12 Bloque 2, intersección 765 PB, se reúnen los accionistas de la compañía **COMPAÑIA DE TRANSPORTE ALVAREZ VILLAO S.A. ALVILLAO**

El Señor **TORRES VILLAO LUIS ENRIQUE** es propietario de 5.000 participaciones ordinarias nominativas de ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, la señora **VILLAO BONE LUISA NEREYCE**, Propietario de 5.000 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas esto conforma el valor detallado en el libro

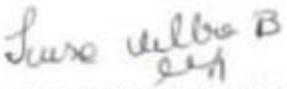
Estando presente los accionistas de la compañía que representan el capital suscrito y pagado de la misma ,deciden constituirse en junta general universal de accionistas de conformidad con lo dispuesto en el **Art. 238 de la ley de compañías** , con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día.

- 1.-Aprobacion de los Estados Financieros del año 2017
- 2.-Aprobacion de Informes de Comisario y Gerente
- 3.- Estado de Pérdidas y Ganancias 2017
- 4.- Temas varios

Preside la sesión El Señor **TORRES VILLAO LUIS ENRIQUE** , y como **GERENTE GENERAL** actúa la señora **VILLAO BONE LUISA NEREYCE**, antes de declarar instalada la sesión , el presidente de la junta dispone que por secretaria se dé cumplimiento a lo dispuesto en los **Art. 239 de la ley de Compañías y 8 del Reglamento de Juntas generales**. Hecho lo cual , el secretario informa que se encuentran presentes los accionistas de la compañía que representan la totalidad del capital social pagado de la misma , y que bien puede llevarse a efecto la presente Junta , el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y pone en consideración de los asistentes los puntos del orden del día.

VILLAO BONE LUISA NEREYCE - GERENTE
TORRES VILLAO LUIS ENRIQUE – SECRETARIO

Certifico: Que la presente copia es fiel a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía, al cual me remito en caso de ser necesario.


VILLAO BONE LUISA NEREYCE
Accionista – Gerente.