COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SHIGAVITRANS S.A.

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SHIGAVITRANS S.A

En la Parroquia Puerto Francisco de Orellana, Cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana, a las 19H00 p.m. del día Lunes 14 de Abril del 2018, en la sala de sesiones de la empresa **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SHIGAVITRANS S.A.** Que se encuentra ubicada en la Calle: Quito: sn Intersección: Julio LLori Referencia *ubicación: junto a la Iglesia Evangélica Vida Internacional, con la asistencia de todos los accionistas, que conforman el 100% de capital suscrito pagado de la compañía que es de $ 1000.00 dólares, con el objeto de acordar el siguiente orden del día:*

1.- *Constatación del Quórum.*
2.- *Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General*
3.- *Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario.*
4.- *Conocimiento y aprobación del Balance del ejercicio económico 2017.*
5.- *Asuntos varios.*
6.- *Clausura.*

Actúa el Presidente de la Sesión el Sr. GAVILANES CURAY FAUSTO LEONIDAS, Titular de la función y actúa como Secretario el Sr. MOLINA OVANDO JHOHNNY.

1.- Constatación del Quórum e instalación de la Junta General de Socios.

El Sr. MOLINA OVANDO JHOHNNY, toma posesión como Secretaria encargada y procede a constatar el quórum, confirmando la presencia de todos los socios.
MOLINA OVANDO JOHNNY; GAVILANES CURAY SHIRLEY JACQUELINE; GAVILANES CURAY FAUSTO LEONIDAS; GAVILANES CURAY MARCO WILLIAM Y LOMBEIDA GAVILANES WILSON WALBERTO.
2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General.

La Sra. GAVILANES CURAY SHIRLEY JACQUELINE solicita al Sr. GAVILANES FAUSTO LEONIDAS Presidente de la Junta le permita excusarse como Secretaria de la Junta hasta concluir con la lectura de su informe como Gerente de la empresa, a tal pedido el Sr. Presidente acepta.

Se Procede a dar lectura del informe del Señor. Gerente del año 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad.

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SHIGAVITRANS S.A.

3.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario.

Se procede a dar lectura al informe del Comisario del año 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad.

4.- Conocimiento y aprobación del Balance del ejercicio económico 2017.

Se procede a dar lectura al informe del Balance General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad.

5.- Asuntos varios.

Se procede a dar lectura al informe sobre asuntos varios que se realizaron en el año 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad.

6.- Clausura.

Siendo las 21h00 pm, El Sr. Presidente procede a dar por clausurado la Sesión.

Sr. SHIGAVILANES FAUSTO LEONIDAS
ACCIONISTA - PRESIDENTE DE SHIGAVITRANS S.A.

Sr. MOLINA OVANDO JHOHNNY
ACCIONISTA - GERENTE DE SHIGAVITRANS S.A.
SECRETARIO ENCARGADO