

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y EXTRAPESADA ARCHIDONA LA
BELLA LABELAARCHI SOCIEDAD ANONIMA**

En la ciudad de Archidona, siendo las 16:00pm horas del día lunes 02 de abril del 2018, se reunieron en el local de la sociedad situado en las calles Jondachi y Rocafuerte, la totalidad de accionistas de la empresa, nómina que se presenta adjunta:

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Elio Guerrero, en calidad de Gerente General y, como Secretario el señor Nigger Rosales, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.
A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO
ECONÓMICO 2017, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE
LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:**

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2017, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:250 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Atentamente,



Elio Guerrero
Presidente