

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PSPC PUNTO DE SERVICIO PARA CAMIONES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador a las trece y seis días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las once horas y treinta, en el local de la Compañía Administradora S.A., ubicada en la calle Ocho y Cero y Avenida Venecia, se reúnen los siguientes señores socios Ing. DAVID SALAS RAMÍREZ, GERENTE DE ADMINISTRACIÓN, LTDA., DR. PABLO CORRAL, quien representa en calidad de representante de la Compañía, inscrito en el Acto 239 de la Ley de Corporación, convocatoria realizada el día martes 20 de marzo del 2019 a las once y cinco minutos, constituyendo en Junta General Ordinaria con el objeto de tratar los siguientes asuntos de su orden del día:

- 1.- Informe del Consejo General
- 2.- Revisación y aprobación de los balances 2018

El Ing. DAVID RAMÍREZ SALAS, Gerente General de la Compañía, a la cual representa como Gerente General de la Compañía y el Dr. PABLO CORRAL, Gerente General como Presidente de la Junta y quien preside la sesión de acuerdo a la convocatoria de los socios, al siguiente orden del día:

1.- **CONCORDAMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL**.- Por unanimidad de los socios presentes, se aprueba el informe del Gerente General del ejercicio 2018.

2.- **CONCORDAMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE POSICIONES Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**.- En vista de que el informe del Gerente General se han revisado en virtud de lo que el Gerente General como el Gerente y Gerente, se resuelve por unanimidad de los socios.

En que se da esta para que conste, se da fe y se hace conste para la validez de la presente acta. Dictada en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, en presencia de los señores socios, la misma que se aprobada en el día de la fecha por los señores socios.

Para constancia de lo cual se firma la presente acta.

Ing. DAVID RAMÍREZ SALAS
GERENTE GENERAL CIA. LTDA.
Secretario

Dr. PABLO CORRAL
Gerente