ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CARUAFRIENDS S.A CELEBRADA EL 15 DE MARZO 2018

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía de carga pesada CARUAFRIENDS S.A, ubicada en Carcelén Bajo, pasaje 16 casa E7-05 y calle "G", en Quito a las 16:00 horas se reúnen los socios, para tratar el siguiente orden del día.

1.- Informe del Gerente General

2.- Aprobación del balance general del ejercicio económico del año 2017

3.- Aprobación del estatuto y del resultado de anexos, correspondientes al Ejercicio Económico del año 2017 y decisión sobre resultados económicos (perdida) del ejercicio.

4.- Análisis y decisiones para capitalización de la Compañía.

Encontrándose presente todos los socios de la compañía, y por ende la totalidad del capital social, se da lectura de los balances e informes por parte de la Sra. GERENTE GENERAL, misma que la mayoría están de acuerdo y aprueban todas las novedades y también dar todo el apoyo necesario para toda su gestión.

Habiéndose tratado los cuatro puntos de la convocatoria, siendo las 17:45 pm se levanta la sesión.

Atentamente,

FLORES VERGARA GRACIELA LILIANA

SECRETARIO AD-HOC