ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CARUAFRIENDS S.A CELEBRADA EL 16 DE MARZO 2019

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 17:00 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 2018

3.- Aprobación del estatuto y del resultado de anexos, correspondientes al Ejercicio Económico del año 2018.

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 18:30 pm se levanta la sesión.

Atentamente,

FLORES VERGARA GRACIELA LILIANA

SECRETARIO AD-HOC