

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SUBCONTRATACION DE TRANSPORTE DE CARGA LOGISTICA SUBCONTRERAS S.A., CELEBRADA EL CATORCE DE ENERO DEL AÑO 2019.

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas a los catorce días del mes de Enero del año dos mil diecinueve, siendo las trece horas en el local social de la compañía ubicada Cooperativa 9 de Octubre Guasmo Oeste Manzana 52 Solar 32, de esta ciudad, se reúnen en Junta General Universal y ordinaria de accionistas de la compañía SUBCONTRATACION DE TRANSPORTE DE CARGA LOGISTICA SUBCONTRERAS S.A., el señor **MARINTEZ MOLINA FERNANDO NAPOLEON**, por sus propios derechos, propietario de CUATROCIENTAS OCHENTA acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA, suscritas y pagadas en un cien por ciento del valor nominal, de la misma, la Señora **BENALCAZAR LAINEZ LIDIA STEPHANIE**, por sus propios derechos, propietario de DOSCIENTAS OCHENTA acciones ordinaria y nominativa de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA, suscritas y pagadas en un cien por ciento del valor nominal de las mismas y la Señora **CONTRERAS GUTIERREZ MIRIAM NARCISA**, por sus propios derechos propietaria de CUARENTA acciones ordinaria y nominativa de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA, suscritas y pagadas en un cien por ciento del valor nominal de las mismas, se establece el quorum con la presencia de los accionistas, así como del administrador, presidente y secretario de la junta, se menciona a la **Sra. Contreras Gutiérrez Miriam**, para que presida la sesión y actúa como secretario Ad-Hoc el **Sr. Mauro Castro Piguave**, amparados en lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para tratar los siguientes puntos del orden del día:

PUNTO UNO: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018 DE LA COMPAÑIA SUBCONTRATACION DE TRANSPORTE DE CARGA LOGISTICA SUBCONTRERAS S.A.,

PUNTO DOS: APROBACION DEL INFORME DEL ADMISNISTRADOR O GERENTA GENERAL POR LA PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.

PUNTO TRES: APROBACION Y DESIGNACION DEL NUEVO COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

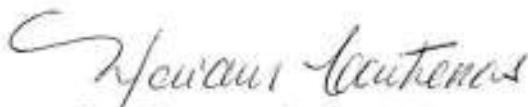
Para la aprobación de los Estados Financieros se da lectura al informe del Administrador o Gerente General, donde indica que los resultados del ejercicio económico 2018, se obtuvo una **utilidad** de USD. 21.613,18.

La Junta General examina los Estados Financieros del ejercicio económico 2018, luego de las deliberaciones, la accionista Sra. Contreras Miriam, mociona que la utilidad actual del ejercicio se refleje en los resultados acumulados de la compañía esperando que el próximo año su repartición, para lo cual la junta aprueba dicha moción.

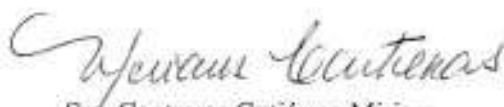
Luego de las deliberaciones en la revisión de los Estados Financieros del 2018, y el informe del administrador se aprueban los mismos por unanimidad por parte de los accionistas sin observaciones.

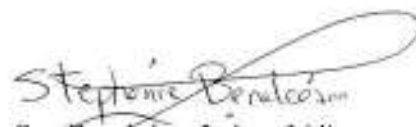
La accionista Sra. Miriam Contreras Gutiérrez, mociona que la aprobación y designación del comisario para la revisión de los Estados Financieros del ejercicio 2019, seá aprobada y designada por el gerente general de la compañía, para lo cual la junta aprueba sin objeción.

Se cierra la junta el mismo día de haberla iniciado, con la aprobación de los tres puntos asignados en la junta.


Sra. Contreras Gutiérrez Miriam
Presidente de la Junta


Sr. Castro Figueroa Mauro
Secretario de la Junta


Sra. Contreras Gutiérrez Miriam
ACCIONISTA


Sra. Becalcázar Lainez Lidia
ACCIONISTA


Sr. Martínez Molina Fernando
ACCIONISTA