

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CÍA. SERVITRANSBERPA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 29 días del mes de marzo del 2018 a las 08H45 horas en el domicilio de la compañía ubicado en **COOP BUENA ESPERANZA PLAN PILOTO MZ 111 SOLAR 10** se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1) *Informe del Gerente General;*
- 2) *Resolver sobre los resultados;*
- 3) *Designación del Comisario;*
- 4) *Balance General, Estado de Perdidas y Ganancias del Ejercicio 2018*

El señor Secretario procede a elaborar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
BERNITA PARREÑO DANIEL EFRAIN	200	\$200.00
BERNITA RODRIGUEZ DARWIN ROBERT	300	\$300.00
PARREÑO ARANA JANET APOLONIA	300	\$300.00
TOTAL	800	US \$800,00

*Se deja constancia que la antes mencionada Compañía se encuentran representada por la Señora **PARREÑO ARANA JANET APOLONIA** en calidad de Gerente General, conforme lo acredita con copia de su nombramiento que forman parte del expediente.*

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la Compañía, habiendo los asistentes expresado en forma unánime su conformidad con la celebración de la Junta General de acuerdo a lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Se declara instalada la sesión presidida, y actuando de Secretario y Presidente en su orden respectivamente los Señores

**PARREÑO ARANA JANET APOLONIA Y BERNITA PARREÑO
DANIEL EFRAIN**

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL GERENTE GENERAL.- *Se da lectura en alta voz el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2018. La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos aprobados.*

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y LOS CORRESPONDIENTE ANEXOS AL EJERCICIO 2018.- *Por secretaría se da lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias desprendiéndose de dichos Balances que la compañía no ha operado a consideración de la Junta General de Accionistas, ésta resuelve*

unánimemente aprobar el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias y de más anexos, cuyos rubros quedan determinados en la siguiente forma:

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS.- La Junta General luego de deliberar sobre los resultados del ejercicio, resuelve por unanimidad de votos:

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: ELECCIÓN DEL COMISARIO. - La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos reelegir Comisario de la Compañía al Ing. **HENRRY LARA BANCHÓN** para el periodo de UN AÑO.

EXPEDIENTE: Forman parte del expediente los siguientes documentos:

- a) Informe del Gerente General,
- b) Informe del Comisario
- c) Balance General, estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio 2018
- d) Nombramiento

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de ésta acta. Reinstalada la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron, se le da la lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben


BERNITA PARREÑO DANIEL EFRAIN
PRESIDENTE - ACCIONISTA


PARREÑO ARANA JANET APOLONIA
SECRETARIO AD - HOC - ACCIONISTA


BERNITA RODRIGUEZ DARWIN ROBERT
SOCIO