

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GILER
LOPEZ AUTOMOTRIZ GILAUTO CIA. LTDA CELEBRADA EL DIA 06 DE ABRIL
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO**

Siendo las doce horas del día VIERNES SEIS de abril, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en la Provincia de MANABI cantón PORTOVIEJO en la Garcia Moreno entre Pedro Gual y 9 de Octubre. Los siguientes señores; GILER ARTEAGA HOLGER HERNAN, propietario de 3300 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 55% del capital social de la empresa, GILER LOPEZ ALBA MARIA, propietario de 900 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 15% del capital social de la empresa GILER LOPEZ HOLGER MARCELO propietario de 900 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 15% del capital social de la empresa y GILER LOPEZ MARIA JESENIA, propietaria de 900 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 15% del capital social de la empresa, deciden reunirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, con el fin de tratar el orden del día, constante en la convocatoria realizada por medio de oficio a cada uno de los accionistas.

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA GILER LOPEZ AUTOMOTRIZ GILAUTO CIA. LTDA**

De conformidad a lo dispuesto en el Estatuto de la Compañía, citase a los accionistas de GILER LOPEZ AUTOMOTRIZ GILAUTO CIA. LTDA a la Junta general Ordinaria, a realizarse el día 06 de abril de 2018 con el fin de tratar el siguiente orden del día.

- Conocer y aprobar los balances económicos del año 2017

La Junta se llevará a cabo en las oficinas de la compañía ubicada en la Provincia Manabí, cantón Portoviejo, García Moreno entre Pedro Gual y 9 de Octubre vía 12H00 del día.



GILER LOPEZ HOLGER MARCELO
Presidente

Actúa como presidente de la Junta el Sr. **GILER LOPEZ HOLGER MARCELO** , y en calidad de secretaria María Fernanda Meza Vásquez.

PUNTO UNICO: CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES ECONÓMICOS DEL AÑO 2017

La Junta pasa a conocer el punto único del orden del día, toma la palabra el Sra. LOPEZ PINARGOTE MARIA AUXILIADORA, presenta su informe a la Junta General, el informe del y los balances del año 2017. La junta, luego de varias deliberaciones, resuelve por unanimidad de los accionistas presentes aprobar el informe de la señora Gerente y los balances presentados a esta junta general de accionistas ordinarios.

Siendo las 13H30 se da por terminada la Junta General de Accionistas.

Firman:



GILER LOPEZ HOLGER MARCELO

PRESIDENTE



LOPEZ PINARGOTE MARIA AUXILIADORA

GERENTE



María Fernanda Meza Vásquez
SECRETARIA

Certifico que la presente es fiel copia de la original que reposa en nuestros archivos la cual nos remitiremos en caso de controversia.

Portoviejo, 06 de abril de 2018



LOPEZ PINARGOTE MARIA AUXILIADORA

GERENTE