

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA Y COMBUSTIBLES GUERRA MARTINEZ S.A.

En la ciudad de Los Encuentros, a los 24 días del mes de Marzo del 2018, siendo las 17:00 horas, en Las Oficinas de la Compañía De Transporte De Carga Y Combustibles Encuentro Oil Chamba Jiménez S.A., situadas en la Calles Eugenio Espejo y Diez de noviembre, se reúnen las siguientes personas: Señores: **ABAD JIMENEZ CARLOS GERMEN** con un capital de \$ 5.00 **APOLO GRANDA OLGA PATRICIA** con un capital de \$5.00 **CABRERA AGUILAR MANUEL AGUSTIN** con un capital de \$150.00 **CHAMBA RODRIGUEZ JOSE DANIEL** con un capital de \$5.00 **COELLO CAJILIMA EDISON ROBERTO** con un capital de \$ 5.00 **GUERRA ALVAREZ RIGOBERTO HUGO** con un capital de \$145.00 **JIMENEZ CHAMBA SONIA ESTELA** Con un capital de \$145.00 **JIMENEZ CHAMBA GILBERT AGUSTO** Con un capital de \$140.00 **JIMENEZ RIVAS LUIS ALBERTO** con un capital de \$ 155.00 **MERINO GONZALEZ MIGUEL ANGEL** con un capital de \$ 5.00 **MINGA CARRIÓN BOLIVAR EDUARDO** con un capital de \$5.00 **NARVAEZ SEVILLA EDGAR LAUTARO** con un capital de \$ 5.00 **OCHOA ALVARADO CRISTIAN DANILO** con un capital de \$ 5.00 **PAZ PEREZ VICTOR MARIANO** con un capital de \$ 5.00 **PUCHA CHIMBO MILTON DAVID** con un capital de \$ 5.00 **ROBLES ZHANAY ELVIO HERNAN** con un capital de 5.00 **RODRIGUEZ ROJAS FREDY RUBEN** con un capital de \$ 5.00 **SANDOVAL SARANGO JUAN BAUTISTA** con un capital de 5.00, quienes representan el cien por ciento del capital social; también concurre como Presidente de la Compañía el Sr. Guerra Álvarez Rigoberto Hugo. Se exhibe el libro de acciones y accionistas de la Compañía, del cual aparece que todos los concurrentes son poseedores de las acciones en la forma y cuantía en que se han hecho constar al inicio de esta sesión, verificándose de esta manera que se encuentra presente el cien por cien del capital social, y de acuerdo con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, la Junta General Universal se encuentra legalmente convocada y queda válidamente constituida, ya que por unanimidad de los concurrentes que representan la totalidad de este capital social, aceptan la celebración de esta Junta.

Preside la sesión el Sr. Guerra Álvarez Rigoberto Hugo en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Sr. Jiménez Chamba Gilbert Augusto Gerente General, igualmente por unanimidad se aprueba el siguiente orden del día:

AGENDA:

1. Conocer y analizar el Informe de Gerencia del ejercicio Económico 2017
2. Conocer y analizar el Informe de Comisaria del ejercicio Económico 2017
3. Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio Económico 2017

Posterior al análisis de los puntos detallados en el orden del día se resuelve:

1. Dar por aprobado el Informe de Gerencia del ejercicio Económico 2017
2. Dar por aprobado el Informe de Comisaria del ejercicio Económico 2017
3. Dar por aprobados los Estados Financieros del ejercicio Económico 2017

concediéndose treinta minutos de receso para la redacción de las presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se lee y aprueba por unanimidad el acta redactada por el Sr. Secretario, resolviéndose que la suscriban todos los concurrentes, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías, con lo que termina la sesión a las 18:40.



Sr. Guerra Alvarez Rigoberto Hugo
Presidente



Sr. Jiménez Chamba Gilbert Augusto
Secretario