

Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía NEXTRANSPORT COMPANY CIA, LTDA.

En Guayaquil, el 09 de Abril del 2018 y en el domicilio social de la entidad, ciudadela: COOP. 9 DE OCTUBRE, Barrio: GUASMO OESTE, calle: AV. 25 DE JULIO, Número: SOLAR 13, Intersección: SN, Manzana: 46, Referencia de ubicación: FRENTE A ESTACIÓN DE SERVICIO PETROCOMERCIAL, siendo las 11:00 horas, se procede a constituir la Junta General de Accionistas de **NEXTRANSPORT COMPANY CIA. LTDA**

Se procede, en primer lugar a la formación de la lista de asistentes que se anexa al Acta, resultando que, conforme a la misma, asisten a la Junta General, presentes o representados

También por el Sr. Secretario, se da lectura a los puntos a tratar:

Primerº.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2017 y de la propuesta de aplicación de resultado.

ACUERDOS

PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2017 y de la propuesta de aplicación del resultado.

Como primer punto del Orden del Día, se presenta a la Junta General, para su aprobación, las Cuentas de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2017, cerradas el día 31 de diciembre del referido ejercicio, e integradas por el Balance, Cuenta de Resultados y el Informe de Gestión, y que fueron formuladas por el Consejo de Administración.

Después de una documentada exposición realizada por el **JAVIER DE JESUS URUETA GARCIA**, Gerente General y/o Representante Legal, y sometida a la aprobación de la Junta General, se aprueban, por unanimidad de los accionistas asistentes los siguientes acuerdos:

a) Aprobar las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2017

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por el Sr. Presidente siendo las 14:25 horas del día al comienzo indicado.

Secretario



Pablo Andrés Alencastro Arteta
Ced.Ident. 0915472252