

COMPAÑÍA DE CARGA PESADA GNSARETH S.A.
RUC : 1792625793001

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARACTER DE
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LACOMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
GNSARETH S.A**

Quito 18 de abril del 2018, a los 18 días de mes de abril del 2018 a las 19:00 en las oficinas de la empresa, ubicada en la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la compañía **GNSARETH S.A.**; con el propósito de la Junta General extraordinaria con el carácter de universal de accionistas de conformidad con lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el Sr. René Palma en calidad de presidente, actuando como secretaria la Srta. Mayra Calderón, quien efectivamente constato que en la reunión estaba representado el total suscrito y pagado por la Compañía **GNSARETH S.A.**; seguidamente toma la palabra el presidente de la junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

Conocer el informe del Gerente General y analizar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal del 2017 de la Compañía **GNSARETH S.A.**

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente junta y para conocer el único punto de orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el presidente de la junta declara legal, formalmente instalada la junta general, y se procedió a conocer y resolver el único punto del día. Luego de breves deliberaciones la junta por unanimidad de votos tomo la siguiente resolución:

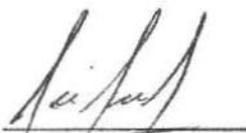
Aprobar el informe del gerente general y de los estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal del 2017, de la Compañía **GNSARETH S.A.**

Con lo tratado y resuelto termino la sesión a la 20:30, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad para constancia firma el presidente de la junta y secretaria que certifica en Quito, el día 17 de abril del 2018, RENE PALMA en calidad de presidente de la junta.

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el libro de actas de la junta general de accionistas de la Compañía **TRANSANDICLON S.A.**, al cual me remitiré en caso necesario.

Quito 18 de abril del 2018



SR. RENE PALMA

Presidente



MAYRA CALDERON

Secretaria