

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE CARGERA DE PERCIBLES ECUATORIANOS FRESHCARGO S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte días del mes de febrero del 2018, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la compañía situado en CDLA. LOS VERGELES, SL 16 MZ 1578, DIAGONAL AL CARNISARIATO EL POTRERO, se reúnen los señores : **GALLARDO GARCIA JORGE EFREN**, accionista y propietaria de doscientos cuarenta acciones ordinarias, nominativas y pagada de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOSCIENTOS CUARENTA 00/100 DÓLARES**; **VACA SALTOS MARIA DALILA**, accionista y propietario de quinientos sesenta acciones ordinaria, nominativa y pagada de esta el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **QUINIENTOS SESENTA 00/100 DÓLARES**, se instala en **Junta General de Accionistas**, por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General, ING. JORGE EFREN GALLARDO GARCIA, y, ARACELY VERONICA BERRONES QUIGUIRE** quien actúa como **Secretaria**, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, revisar y aprobar:

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2016)
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-

TERCERO.- Conocer, revisar y aprobar COMISARIO 2017

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaría se constate el quórum reglamentario.- la suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de La **COMPAÑÍA CARGERA DE PERCIBLES ECUATORIANOS FRESHCARGO S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA el Gerente General **ING. JORGE EFREN GALLARDO GARCIA**, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **COMPAÑÍA CARGERA DE PERCIBLES ECUATORIANOS FRESHCARGO S.A.** Correspondientes al 2017, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

Una vez aprobado los Estados Financieros de **COMPAÑÍA CARGERA DE PERCIBLES ECUATORIANOS FRESHCARGO S.A.** Correspondiente al 2017, toma la palabra la accionista **VACA SALTOS MARIA DALILA**, la cual indica que durante el periodo 2017 se registró una Utilidad contable del ejercicio de **USA \$9.147.18**.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide **Aceptar** lo expresado por la accionista **VACA SALTOS MARIA DALILA**.

Tercero.- La accionista **VACA SALTOS MARIA DALILA** propone como comisaria del 2017 a la Srta. **GLADYS BEATRIZ CARRASCO QUINTUÑA** con **CC 0926200700** quien tiene experiencia contable en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide **Aceptar y Aprobar**.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de quince minutos para la elaboración de la presente ACTA.-Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las once horas.- para constancia de todo lo actuado firman en unidad de actos los concurrentes.-


Jorge Irén Gallardo García

CC. 0917961047

Accionista de CARGERA DE PERCIBLES ECUATORIANOS FRESHCARGO S.A.

MARIA DALILA VACA S.

Maria Dalila Vaca Saltos

CC. 1205164104

Accionista de CARGERA DE PERCIBLES ECUATORIANOS FRESHCARGO S.A.


Aracely Verónica Serrones Quiquiere
CC. 091185357-0
Secretaria Ad-hoc