

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CARGA "TRANSPORTE KENDO TRANS COGUKENDO S. A."

En la ciudad de Quito, 30 días de marzo del año dos mil dieciocho, a las 11h45, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Venezuela s/n y Mariana de Jesús, se reúnen los accionistas de la compañía COMPAÑÍA DE CARGA "TRANSPORTE KENDO TRANS COGUKENDO S. A." señores:

Accionista	Capital Suscrito y Pagado USD \$	Número de Participaciones	Porcentaje %
COLLAGUAZO BENAVIDES JORGE	1980.00	99	99
GUAYASAMIN ROJAS CARMEN	20.00	1	1
Total	2000.00	100	100%

Actúa como Presidente de la Junta la señorita Guayasamin Rojas Carmen y actúa como Secretaria Ad-hoc la señorita Mayra Elizabeth Moreno Pilliza.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de balance anual correspondiente al ejercicio económico 2017.
2. Conocimiento y resolución respecto de los Estados Financieros 2017
3. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General para el período 2017.

El Presidente luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la Compañía declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el carácter de universal y dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día acordado.

1. Conocimiento y aprobación de balance anual correspondiente al ejercicio económico 2017.

Luego de haber explicado el señor Gerente General algunos puntos respecto del Balance, el mismo es sometido a consideración de los accionistas quienes lo aprueban por unanimidad, dado que había sido puesto en conocimiento de ellos con anterioridad.

2. Conocimiento y resolución respecto de los Estados Financieros 2017.

El Gerente General de la compañía pone a consideración de la Junta los Estados Financieros por el ejercicio económico 2017, los cuales son el fiel reflejo de la situación de la compañía, considerando que su resultado refleja una utilidad del ejercicio.

3. Conocimiento y aprobación de informe del Gerente General para el período 2017.

El Sr. Collaguazo Benavides Jorge presenta su informe como Gerente General, mismo que se enfoca principalmente en las gestiones realizadas hasta la fecha para obtener contactos y potenciales clientes y aliados estratégicos comerciales. El informe también ha sido previamente puesto a consideración de los accionistas presentes en la Junta, por lo que proceden a votar y aprueban por voto unánime el informe del Gerente General del ejercicio 2017.

Sin tener más puntos que tratar, el Presidente de la Junta ordena un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual la misma es leída y aprobada íntegramente por los comparecientes, suscribiéndose en constancia de lo actuado.

Se da por concluida la Junta siendo las 14h20.

Guallasamin Rojas Carmen
PRESIDENTE

Collaguazo Benavides Jorge
GERENTE GENERAL

Guallasamin Rojas Carmen Viviana
SOCIO

Moreno Pilliza Mayra Elizabeth
SECRETARIA AD HOC