

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA SUARGUETRANS S.A., CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cinco días del mes de abril del dos mil diez y nueve, a las 9h30, en el inmueble ubicado en la Av. Quito # 1612 y Colón, se reúnen los accionistas de la Compañía DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SUARGUETRANS .S.A., El Sr. Edgar Ortiz Robayo con C.I.# 0912852225 en calidad de Gerente General de la Compañía SUARGUETRANS y el Srta, Juliana Lino Vera con C.I. # 0917087207, accionista de la compañía antes mencionada., estando presente todos los socios que representa la totalidad de accionistas de la compañía.

El Gerente de la compañía propone a la Junta General de socios constituirse en Junta General Universal, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del periodo contable del 1 de enero a diciembre del 2018, elaborados bajo NIIF para Pymes siendo estos:

1. Estado De Situación Financiera
2. Estados de Resultado Integral
3. Estado de Flujo de Efectivo
4. Estado de cambios en el Patrimonio.
5. Notas A los Estados Financieros
6. Revisión de las políticas contables
- 7- Aprobación de Asientos Contables de Ajuste de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2018 bajo NIIF PYMES.

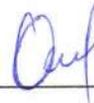
Los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal; y, con la misma unanimidad resuelven conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por el gerente.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía e informa que para dar cumplimiento con lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías, la srta. Juliana Lino Vera, contadora de la compañía, ha entregado los Estados financieros, y una vez analizados los impactos que representan la aceptación de los mismos a la compañía, deciden por unanimidad ratificar el trabajo realizado junto con el personal contable y gerencia.

Cumplido el orden del día y siendo las 11h30, el gerente general declara terminada la sección, y se da lectura a la presente Acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.



Sr. Emilio Ortiz Robayo
Gerente General Suarguetrans S.A.
C.I.# 0912852225



Sta. Juliana Lino Vera
Accionista Suarguetrans S.A.
C.I.# 0917087207