ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS COMPANIA DE CARGA LIVIANA GUERRERO GORDILLO S.A

En la ciudad de Santo Domingo Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas a los cinco días del mes de abril del año dos mil dieciocho , siendo las quince horas con diez minutos, en las instalaciones de la compañía, ubicadas en la Ciudadela COOP: 30 de Julio calle Rio Tomebamba y Rio Pereira atendiendo a la convocatoria a Junta General Ordinaria del veinte y cinco de marzo del 2017 del presente año, se instala la junta con la presencia de los siguientes accionistas

N	ACCIONISTAS
1	**GABRIEL STALIN ALARCON SANTANA**
2	**LUIS MARCELO ARTEAGA**
3	**CIRILO DAVID TOMALA CANTOS**
4	**JONATAN VINICIO GARCIA GILER**
5	**LUIS ALONSO CHAVEZ ORTEGA**
6	**JOSE HECTOR LESANO VELA**
7	**LUIS EFRAIN MOROCHO CHINLLI**
8	**ANGEL MISAEL PULLUQUITIN CAIZA**
9	**DUVAL ELICIO ALARCON BAARRIGAS**
10	**JOSE ALVARO BRAVO YELA**
11	**DISIFREDO VICENTE PANTA LAAZ**
12	**LUIS CONZALO GUERRERO GORDILLO**

Al encontrarse presente el cien por ciento del capital social, el Sr.Jose Alvaro Bravo Yela, Presidente de la Compañía mociona que se de inicio con el orden del día,: **1.-** Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía. **2.-** Conocimiento y aprobación del informe de los estados financieros al 31 de diciembre del 2017 **3.-** Conocimiento y aprobación del informe del Comisario Revisor de la Compañía. **4.-** Aprobación del acta de Junta General. Preside la Junta General Ordinaria de Accionistas el Sr. José Álvaro Bravo Yela, en su calidad de Presidente de la Compañía, actúa como secretario de la presente Junta el Sr. Luis Chávez Ortega en calidad de Gerente General, la Ing. Isabel Córdova se hace presente como Contadora. Los Accionistas aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas y aprueban el orden del día propuesto. El señor Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto del orden del día. 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA. : El Sr. Luis Chávez Ortega da lectura del informe de gerencia indicando en la parte pertinente: “Al treinta

y uno de diciembre del dos mil diecisiete que COMPANIA DE CARGA tiene otros ingresos por 300.00 dólares por lo tanto tiene una utilidad contable de 300.00 dólares. RESOLUCION.- "La Junta General Ordinaria de Accionistas se da por informada, aprobando el informe del Sr: Luis Chávez Ortega como gerente general del de la Compañía .". El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto: 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017. La Ing. Isabel Córdova presenta el balance al 31 de diciembre del dos mil diecisiete indicando que la compañía tubo un ingreso de USD$300.00 por lo cual tenemos una utilidad del ejercicio económico.2017 de usd$300.00 dólares de los cuales causa un impuesto la renta de 66.00 dólares y que dentro del patrimonio se encuentra reflejado el capital de **USD $800.00 y** la utilidad neta de 234.00 dolares RESOLUCIÓN. "La Junta General Ordinaria de Accionistas se da por informada, aprobando el informe de estados financieros al treinta y uno de diciembre del dos mil diecisiete"-El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto: **3.-** CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO REVISOR DE LA COMPAÑÍA. La Ing. Lorena Torres da lectura del informe de comisario revisor e indica que la compañía tiene ingresos y una utilidad contable de $300.00 dólares se a cumplido por lo dispuesto por la ley . RESOLUCION.- "La Junta General Ordinaria de Accionistas se da por informada aprobando el informe de la Ing. Lorena Torres como comisario revisor de la compañía 4.- APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL. Toma la palabra el Sr. José Álvaro Bravo Yela quien pone a consideración la aprobación del Acta de Junta General de Accionistas. RESOLUCION.- "La Junta General Ordinaria de Accionistas se da por informada, aprobando el Acta de Junta General". seguidamente, el Señor Presidente de la Junta, agradeciendo la presencia de los asistentes, declara terminada la sesión. Para constancia de todo lo anterior, firman el presidente y gerente de la compañía.

Sr. Luis Alfonso Chávez Ortega
C.C. 1709356859
GERENTE GENERAL.

Sr. José Álvaro Bravo Yela
C.C. 1716441231
PRESIDENTE