

ACTA DE LA JUANTA GENERAL UNIVERSAL DE ACIONISTAS DELA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA JICAM.SA., CELBRADA NUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIESCIOCHO.

En la ciudad de Guayaquil , a los nueve días del mes de marzo del dos mil diesciocho , a las nueve de la mañana en el local de la compañía se de el inicio a la junta universal de accionista , preside la junta el SR, José Campoverde cabrera , en su calidad de presidente .-Actúa como secretario el SR. José Campoverde Moran en su calidad como gerente general de la compañía

El orden del día es el siguiente :

1. Conocer y resolver el informe del gerente general al balance general actual correspondiente al ejercicio económico 2017
2. Conocer y resolver el balance general anual y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2017
3. Conocer y resolver sobre el informe del comisario al balance general anual referente al ejercicio económico 2017 ;
4. Conocer y resolver el destino de los resultados del año 2017

Se verifica la presencia de los siguientes accionista.

José Campoverde Cabrera, propietario de 294 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de américa cada una;

José Campoverde Moran, propietario de 253 acciones ordinarias y nominativa de un dólar de los estados unidos de América cada una;

Mariela Lucrecia Novillo Monard , propietaria de 1 acciones ordinaria y normativas de un dólar de los estados unidos de América cada una

Cruz Johanna Viteri Castro, propietaria de 252 acciones ordinaria y normativas de un dólar de los estados unidos de América cada unas , que representa al 100% del capital total, con la cual la junta general se considera constituida al amparo de lo establecido en el art. Doscientos treinta y ocho a la ley de compañía .

Constituida e instalada que se encuentra la junta se somete a consideración el orden del día a los accionistas presente , quienes aceptan los puntos a tratarse _____

Acto seguido se pasa a tratar el punto uno del orden del día; 1 conocer y resolver el informe del gerente general al balance al balance general anual correspondiente al ejercicio económico 2017. Se le concede la palabra al presidente de la compañía , quien solicita se de lectura el informe del gerente general correspondiente al ejercicio económico 2017 _____

Acto seguido se pasa a tratar el punto dos del orden del día: 2 conocer y resolver el balance general anual y estado de resultado integral correspondiente al ejercicio económico 2017 – toma la palabra el presidente de la compañía y solicita a la contadora de la compañía , que de lectura a los estados de situación financiera , balance general y estado de resultados integral.

Acto seguido se pasa de tratar el punto tres del orden del día : 3 conocer y resolver sobre el informe del comisario al balance general anual referente al ejercicio económico 2017; tomo la palabra el presidente y le solicita a la comisaria que se de lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2017. _____

Acta seguida se pasa a tratar el punto cuatro del orden del día 4. Conocer y resolver el destino de los resultados del año 2017 ; todos los resultados de la compañía obtenidos desde sus inicios han sido utilizados para el desenvolvimiento de sus actividades .

La junta luego de deliberar al respecto , por unanimidad de votos

RESUELVE

UNO.-Aprobar el informe del gerente general correspondiente al ejercicio económico 2017

DOS.- Aceptar los estados de situación financiero , Balance General y Estados de Resultados Integral.

TRES.- Aprobar el informe de la compañía

CUATRO.- Aprobar que las compañía durante el ejercicio económico 2017 si arroja utilidades

CINCO.- Se ratifica en el cargo de la Señora CRUZ JOHNNA VITERI CASTRO como comisaria principal para el periodo de un año , y no se fija remuneración por este concepto.

La junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja Constancio que los documentos que deberán incorporarse al expediente son.....

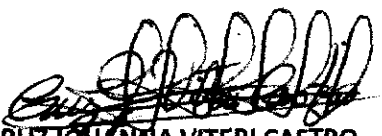
Lista de asistencia y numero que representa

Copia certificada del acta por el secretario de la junta general

Una vez resulto los puntos acordados , el señor presidente declara un receso para redactar el acta a las 11:00 a.m , se reinstala la sesión y da lectura ala acta , la que es aprobada por el capital pagado presente, para constancia suscriben el acta el presidente , accionista y secretario.


JOSE LEOPOLDO CAMPOVERDE CABRERA
ACCIONISTA Y PRESIDENTE DE LA JUNTA


JOSE EDUARDO CAMPOVERDE MORAN
ACCIONISTA Y SECRETARIO DE LA JUNTA


CRUZ JOHANNNA VITERI CASTRO
ACCIONISTA


MARIELA LUCRECIA NOVILLO MONARD
ACCIONISTA