

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA SHRIMP & FRUTTS TSF C.A.**

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 14:00 horas del día 30 de marzo del 2018, se reunieron en la Ciudadela Huancavilca Norte, villa 97 manzana E1 de acuerdo a publicación anteriormente suscitada:

- Carolina del Carmen Noboa Bermeo. C.I. 1201706486
- Marcos Alfredo Robalino Burgos. C.I. 0908752165

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúo como Secretario del Directorio ad-hoc el señor Marcos Alfredo Robalino Burgos y como Presidente y la señora Carolina del Carmen Noboa Bermeo, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Conocer el informe de Gerente por el año del 2017
2. Conocer informe de Comisario sobre el ejercicio Fiscal del 2017
3. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2017
4. Resolver el destino de utilidades del año 2017.
5. Designación de comisario para el año 2017.

1. CONOCER EL INFORME DE GERENTE

El señor Marcos Alfredo Robalino Burgos presenta el informe de Gerencia correspondiente al periodo 2017, una vez revisado el mismo es aceptado por todos los socios.

2. CONOCER EL INFORME DE COMISARIO

El CPA Bustamante Solano Angela Esperanza presenta al directorio su informe del ejercicio 2017, los socios leen y lo aceptan.

3. APROBACION DE LOS ESTADO FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017

A continuación el señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.

Luego los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y en Estado de Resultados Integrales.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron aprobar por unanimidad los resultados de los estados financieros correspondiente al periodo 2017.

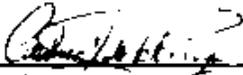
4. CONOCER MARGEN DE UTILIDADES

Dado al manejo eficiente de diferentes situaciones este año la empresa registra una ganancia contable de 10.199 USD antes de separar la participación del 15% de los trabajadores.

5. DESIGNACION DE COMISARIO

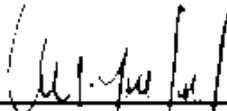
Como quinto punto del día el directorio elige al señor CPA como Comisario para el período 2018.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 15:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Carolina del Carmen Noboa Bermeo

PRESIDENTE DE LA JUNTA



Marcos Alfredo Robalino Burgos

SECRETARIO DE LA JUNTA