# ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASISTENCIA VIAL GRUA EXPRESS SA

En Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del 2018, a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicadas la calle 16 entre Febres Cordero y Capitán Nájera, se reúnen los accionistas Fernando Cabezas Riera propietario de quinientas acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una y Gary Mosquera Yépez propietario de quinientas acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, ambos de nacionalidad ecuatoriana, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

- **APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2017**

Preside la sesión el Sr. Gary Mosquera Yépez y en calidad de Secretario actúa el Sr. Fernando Cabezas Riera, Gerente General.

El Presidente de la Junta solicita que Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión las socias resuelven por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.

No habiendo más asuntos que tratar la Gerente levanta la sesión a las 15h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

| | |
|---|---|
| **Gary Mosquera Yépez** | **Fernando Cabezas Riera** |
| **PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL** | **SECRETARIO DE LA JUNTA** |