

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "GESTITRANSPORT S.A."
CELEBRADA EL DIA MARTES 3 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, al 3 de abril del dos mil diez y siete, a las 10H00 se reúnen en la sede de la compañía **GESTITRANSPORT S.A.**, ubicada en avenida machala a tres cuadras del parque centenario de esta ciudad de Guayaquil, el señor Pazmiño Zambrano Raúl Eduardo quien actúa como secretario Ad-Hoc, y, el Presidente de la Junta del señor Pazos Feijoo Carlos Enrique, quien dispone que para secretaría se proceda a constatar la lista de accionistas asistentes y sus respectivos porcentajes accionarios del capital suscrito; por Secretaría se verifica que se encuentra presente el accionista **Pazos Feijoo Carlos Enrique** poseedor de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas, de USD 1.00 cada una y que equivale al 99% del total del capital suscrito y pagado de la compañía, lo cual le da derecho a 799 votos; y los **copropietarios** poseedores de una acción ordinaria y nominativa, de USD 1.00 cada una y que equivale al 1% del total del capital suscrito y pagado de la compañía, lo cual le da derecho a 1 voto; es decir se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América.

El Presidente de la junta el señor Pazos Feijoo Carlos Enrique procede a declarar legalmente constituida la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **GESTITRANSPORT S.A.** de conformidad con los Estatutos Sociales de la compañía y la Ley de Compañías, y se dispone se trate el siguiente orden del día:

- 1) Conocer y aprobar el informe de la Gerencia General sobre el Ejercicio Económico del año 2016.
- 2) Conocer y aprobar el informe del Comisario sobre el Ejercicio Económico del año 2016.
- 3) Conocer y aprobar el Balance General y del Estado de Resultados Integrales del Ejercicio Económico del año 2016.
- 4) Nombramiento y designación del Comisario a la Ing. Salome Villavicencio para el Ejercicio Económico del año 2016.
- 5) Aprobación del Acta.

El orden del día propuesto fue aceptado por unanimidad de los accionistas presentes y la señora Presidente de la Junta dispone se empiece a tratarlo:

PRIMERO: Conocer y aprobar el informe de la Gerencia General sobre el Ejercicio Económico del año 2016.- Toma la palabra el accionista Pazmiño Zambrano Raúl Eduardo quien manifiesta que revisada la información está de acuerdo con la misma y considera consistente dicho informe e invita al otro accionista a su revisión.

RESOLUCIÓN:

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad se aprueba el informe de la Gerencia General sobre el Ejercicio Económico del año 2016.

SEGUNDO: Conocer y aprobar el informe del Comisario sobre el Ejercicio Económico del año 2016.- Toma la palabra el accionista Pazmiño Zambrano Raúl Eduardo quien manifiesta está de acuerdo con el análisis realizado por el Comisario.

RESOLUCIÓN:

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad se aprueba el informe del Comisario sobre el Ejercicio Económico del año 2016.

TERCERO: Conocer y aprobar el Balance General y del Estado de Resultados Integrales del Ejercicio Económico del año 2016.- Toma la palabra el accionista Pazmiño Zambrano Raúl Eduardo quien manifiesta está de acuerdo con la información de la situación general de la empresa, quien no ha tenido movimientos de compras y ventas

RESOLUCIÓN:

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad se aprueba Balance General y del Estado de Resultados Integrales del Ejercicio Económico del año 2016.

CUARTA: Nombramiento y designación del Comisario a la Ing. Heidy Mora para el Ejercicio Económico del año 2016- Toma la palabra el accionista Pazmiño Zambrano Raúl Eduardo quien manifiesta que se por el desempeño reflejado es conveniente continuar con la Ing. Heidy Mora como Comisario para el próximo ejercicio económico.

RESOLUCIÓN:

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad se aprueba la designación del Ing. Heidy Mora como Comisario para el Ejercicio Económico del año 2016.

QUINTO: Aprobación del Acta.- El Presidente de la Junta propone que se dé un receso de quince minutos para la elaboración del acta. Una vez reinstalada la Junta General de Accionistas se da lectura del Acta.

RESOLUCIÓN:

Siendo las 11H20 se reinstala la Junta con los accionistas de la compañía presentes, quienes **por unanimidad aprueban** la presente Acta sin modificación alguna y la firman en unidad de acto.



Pazmiño Zambrano Raúl Eduardo
SECRETARIO AD-HOC
ACCIONISTA



Pazos Feijoo Carlos Enrique
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA