

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA GUERRERO&LOPEZ
GUELOTRANS S.A**

CELEBRADA EL DÍA 20 DE MAYO DEL 2018

En las oficinas de la compañía **GUERRERO&LOPEZ GUELOTRANS S.A.** ubicada en la provincia de Santa Elena, cantón La Libertad, a los diez días del mes de mayo del año 2018 siendo las diez horas a.m., se reúnen los accionistas de la compañía:

- ❖ **GUERRERO VEINTIMILLA TULIA MARIA** por sus propios derechos, como propietaria de 400 acciones; y,
- ❖ **LOPEZ MENDOZA MARIELA YANET**, por sus propios derechos, como propietaria de 400 acciones.

En la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 800,00)**, dividido en **OCHOCIENTAS (800)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión la señora **LOPEZ MENDOZA MARIELA YANET**, Presidenta y el señor **Roberto Oswaldo Guanopatin López**, como secretario Ad- Hoc de la Junta. El secretario procede a efectuar el correspondiente registro de accionistas presentes en esta sesión, el mismo que queda autorizado con su firma, dejando constancia de que el quórum se completó a las **DIEZ HORAS CINCO MINUTOS**

La secretaria Ad- Hoc de la Junta da lectura al orden del día:

Uno.- Aprobación de los Estados Financieros de la compañía **GUERRERO&LOPEZ GUELOTRANS S.A.** del ejercicio económico 2017

Aceptado los puntos a tratarse, la presidenta declara legalmente instalada esta sesión de Junta Ordinaria de Accionistas, a fin de conocer los puntos anotados del día.

Se da lectura a los **ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA**, denotando que las actividades del Gerente General para con la empresa han dado como resultado utilidad neta, producto de las ventas que se efectuaron. Además el Gerente General solicita a la Junta el total respaldo para las actividades futuras, pues indica que la empresa tiene un crecimiento rotundo en el mercado local y esto beneficiara los ingresos de la empresa, reflejándose en la utilidad,

Una vez analizados los balances, se procede con la votación, por lo que se aprueba los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de

Efectivo) por parte de los accionistas, e indicando el total apoyo a todas las gestiones realizadas por el Gerente.

No habiendo otro asunto que tratar la presidenta, concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a todos los accionistas anotados al comienzo, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se levanta la sesión a las once horas con treinta minutos.

Certifico que la presente acta es fiel copia de la original que reposa en archivos de la Compañía **GUERRERO&LOPEZ GUELOTRANS S.A**



Roberto Oswaldo Guanopatin López
Secretario Ad- hoc de la Junta