

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS TRANSPORTE DE CARGA
CHICAIZA & HIJOS JCH S.A.**

ASISTENTES:

SEÑOR CHICAIZA PUJOS SEGUNDO JULIO
SEÑOR CHICAIZA SAQUINGA GERSON MARCELO
SEÑOR CHICAIZA SAQUINGA LUIS ALBERTO
SEÑOR CHICAIZA SAQUINGA MARCO ANTONIO

Actuó como Secretario AD-HOC el Señor Luis Alberto Chicaiza Saquina. En la ciudad de Quito a las 10 horas del día viernes 30 de Marzo del 2018 en los oficinas de lo Compañía con los miembros asistentes se instaló lo Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas bajo la dirección del señor Marco Antonio Chicaiza Saquina como Presidente de la Compañía luego de constatar que está presente el 100% de socios, se poner en conocimiento el único punto del orden del día que fue conocido y aprobado en formo unánime por los señores accionistas.

ORDEN DEL DIA

1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de la compañía del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017.

RESOLUCION

Luego de la lectura de los balances e informes por medio del secretario de la Junta.

Los accionistas resuelven Aprobar de manera unánime los Estados Financieros del ejercicio 2.017.

Se toma un recesó de 30 minutos para redactar la presente acta.

Finalmente los accionistas conocen el contenido de lo presente acta y deciden aprobarlo por unanimidad.

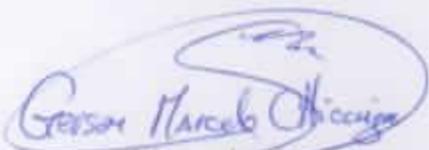
Sin otro asunto que tratar el Presidente da por clausurada la sesión siendo las 13:00 horas.



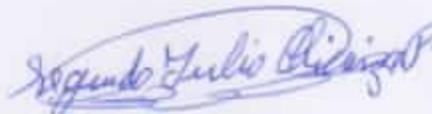
Marco Antonio Chicaiza
Presidente



Luis Alberto Chicaiza
Secretario AD-Hoc



Gerson Marcelo Chicaiza
Socio



Segundo Julio Chicaiza
Socio