

**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 Saquinga. En la ciudad de Quito a las horas del día martes 26 de Febrero del 2018 en las oficinas de la Compañía con los miembros asistentes se instaló la Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas bajo la dirección del señor Marco Antonio Chicaiza Saquinga como Presidente de la Compañía luego de constatar que está presente el 100% de socios, se pone en conocimiento el único punto del orden del día que fue conocido y aprobado en forma 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 2018.

RESOLUCION

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

Con respecto a la utilidad se acumulara por el periodo de dos años

Los accionistas resuelven Aprobar de manera unánime los Estados Financieros del ejercicio 2018.

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.

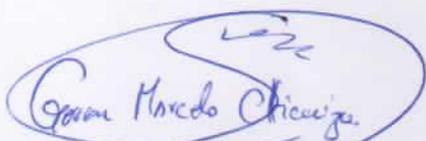
Sin otro asunto que tratar el Presidente da por clausurada lo sesión siendo las 13:00 horas.



Marco Antonio Chicaiza
Presidente



Luis Alberto Chicaiza
Secretario AD-Hoc



Gerson Marcelo Chicaiza
Socio



Segundo Julio Chicaiza
Socio