

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DE TRANSPORTE PESADO FIALLOS & FIALLOS JOE NEL FINEL JOE
SOCIEDAD ANÓNIMA**

En la ciudad de Tena, siendo las 11:00am horas del dia jueves 29 de marzo del 2018, se reunieron en el local de la sociedad situado en la Calle Las Hiervitas, la totalidad de accionistas de la empresa:

- Fiallos Chávez Joe Osvaldo, con el 50% de las acciones (\$400.00)
- Fiallos Chávez Nelson Wilmer, con el 50% de las acciones (\$400.00)

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Nelson Fiallos, en calidad de Gerente General y, como Secretario el señor Joe Fiallos, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL
EJERCICIO ECONÓMICO 2017, ASÍ COMO APROBACIÓN**

DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2017, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 13:25 pm horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Atentamente,



Nelson Fiallos
Presidente