CHAVSA TRANSPORTE DE CARGA PESADA CHAVEZ&SARABIA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA CHAVSA TRANSPORTE DE CARGA PESADA CHAVEZ&SARABIA S.A. CELEBRADA EL DIA 26 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los 26 días del mes de marzo del 2018, siendo las diez de la mañana se reúnen en la oficina de la compañía ubicada en Alborada 3ra Et mz BR Solar 1, los Accionistas la Compañía **CHAVSA TRANSPORTE DE CARGA PESADA CHAVEZ&SARABIA S.A.**, contando con la asistencia de los accionistas señor **CHAVEZ MACIAS OSWAL GEOVANNI** propietario de 6400 acciones pagadas en su totalidad; **CHAVEZ SARABIA OSWALDO ADALID** propietario de 800 acciones pagadas en su totalidad y **CHAVEZ SARABIA JHONNY ANDRES** propietario de 800 acciones pagadas en su totalidad. Al estar presente el 100% del capital suscrito de la empresa, es decir \$ 8.000,00 dólares, se puede dar por iniciada la sesión. En esta asamblea ejerce la función de **SECRETARIO ADHOC** el señor **JUAN CARLOS CHAVEZ**. Los asistentes aceptan por unanimidad la presente sesión de Junta General, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA.-

Aprobar los Estados financieros de la compañía **CHAVSA TRANSPORTE DE CARGA PESADA CHAVEZ&SARABIA S.A.** correspondiente al ejercicio 2017. Se inicia la sesión y el Presidente de la Junta da la palabra al Representante Legal y Comisario respectivamente para que procedan a la lectura de los respectivos informes anuales. Oído lo expuesto por el Presidente de la Junta, los Accionistas resuelven por unanimidad: **APROBAR los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2017**. No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente concede receso para la redacción del acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas presentes se reinstala la sesión y se dio lectura al acta por lo que fue encontrada conforme, es aprobada por unanimidad y es constancia suscrita por el Sr. **CHAVEZ MACIAS OSWAL GEOVANNI, PRESIDENTE DE LA JUNTA y ACCIONISTA**, el Sr. **CHAVEZ SARABIA OSWALDO ADALID ACCIONISTA**, el Sr. **CHAVEZ SARABIA JHONNY ANDRES ACCIONISTA** y **CHAVEZ SARABIA JUAN CARLOS Secretario AD-HOC.-**

Certifico: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas de la Compañía **CHAVSA TRANSPORTE DE CARGA PESADA CHAVEZ&SARABIA S.A.** A mi cargo.-
Guayaquil, 26 de Marzo del 2018.-

CHAVEZ MACIAS OSWAL GEOVANNI
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

CHAVEZ SARABIA OSWALDO ADALID.
ACCIONISTA

CHAVEZ SARABIA JHONNY ANDRES
ACCIONISTA

CHAVEZ SARABIA JUAN CARLOS
SECRETARIO ADHOC