

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

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA **COMPAÑÍA CHAVSA TRANSPORTE DE CARGA PESADA CHAVEZ&SARABIA S.A.** **CELEBRADA EL DIA 26 DE MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 26 días del mes de marzo del 2019, siendo las diecinueve horas treinta minutos, se reúnen en la oficina de la compañía ubicada en las calles Dr. Emilio Romero y Av. Benjamín Carrión Solar 1, Edificio City Office Oficina 931, 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 ejercerá la función de PRESIDENTE el señor **CHAVEZ MACIAS OSWAL GEOVANNI**, y actuará como 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.-

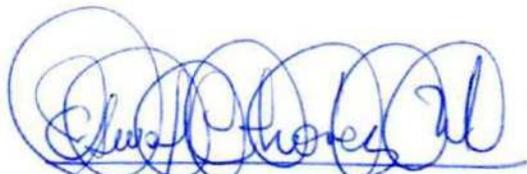
- 1.-** Conocer y Resolver sobre los informes del Gerente General y del Comisario de la Compañía.
- 2.-** Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018 de la compañía **CHAVSA TRANSPORTE DE CARGA PESADA CHAVEZ&SARABIA S.A.**

Se inicia la sesión y el Presidente de la Junta otorga la palabra al Representante Legal y Comisario respectivamente para que procedan a la lectura de los respectivos informes anuales.

Expuestos y analizados los dos puntos del orden del día, los Accionistas resuelven por unanimidad: **APROBAR los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2018.**

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 da lectura al acta por lo que fue encontrada conforme, la misma que 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 2019.-



**CHAVEZ MACIAS OSWAL GEOVANNI
PRESIDENTE DE LA JUNTA / ACCIONISTA**



**CHAVEZ SARABIA OSWALDO ADALID
ACCIONISTA**



**CHAVEZ SARABIA JHONNY ANDRES
ACCIONISTA**



**CHAVEZ SARABIA JUAN CARLOS
SECRETARIO AD-HOC**