

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE
LA COMPAÑIA TRANSPORTE GUADAMUD & HNOS S.A. CELEBRADA EL
DIA 17 DE ABRIL 2018

En Guayaquil a los diecisiete días del mes de abril del año dos mil dieciocho, siendo las diez horas tres minutos, en la oficina de la compañía ubicada Saucos una manzana F 10 Villa 34, se reúnen los accionistas de la compañía TRANSPORTE GUADAMUD & HNOS S.A. concurte a saber:

1.- La compañía TRANSPORTE GUADAMUD HNOS S.A. debidamente representada por los señores Juan Bosco Guadamud Romero en calidad de Gerente General de la compañía respectivamente, y accionista propietario de 43,75 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados Unidos de América cada una.

La accionista Erika Guadamud Moreno 18,75, Joselyn Guadamud Moreno 18,75 accionista Juan Daniel Guadamud Moreno 18,75 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión Juan Guadamud Romero, en calidad de Gerente General de la compañía y actúa como secretario Erika Guadamud quien al constatar que se encuentran presentes los accionistas de la compañía, elabora la lista de asistentes. Amparados por lo que prescribe el artículo 238 de la ley de Compañías, Los presentes deciden por unanimidad constituirse y celebrar esta Junta General Ordinaria de accionistas, quienes acuerdan conocer y resolver los siguientes puntos de la orden del día.

- 1.- Conocer y aprobar el informe de Gerente General 2017
 - 2.- Conocer y aprobar el Informe de Comisario 2017
 - 3.- Conocer y aprobar los estados financieros año 2017
 - 4.- Elección del comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2018
- La compañía fue constituida en el mes de diciembre 2017


Juan Guadamud Romero
Accionista


Erika Guadamud Moreno
SECRETARIA


Joselyn Guadamud Moreno
ACCIONISTA