

**RUC.: 1291771250001**  
**COMPAÑÍA DE CARGA LIVIANA JEHOVA SHALOM SABAOT**  
**SAN JUAN SHALOM S.A.**

**SAN JUAN - PUEBLO VIEJO - LOS RÍOS - ECUADOR**

---

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**  
**COMPAÑÍA DE CARGA LIVIANA JEHOVA SHALOM SABAOT SAN JUAN**  
**SHALOM S.A., CELEBRADA EL DÍA 6 DE ABRIL DEL 2019.**

En la ciudad de San Juan, a los 6 días del mes de abril del dos mil dos diecinueve, a las 16:00 (Dieciséis horas PM), en las instalaciones de la compañía, ubicada en la parroquia San Juan del cantón Pueblo Viejo, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DE CARGA LIVIANA JEHOVA SHALOM SABAOT SAN JUAN SHALOM S.A., con la asistencia del Gerente General, el señor **DAMIANI CEREZO JOSE ANTONIO** y el presidente el señor **VERA VERA CRISTHIAN ENRIQUE**.

Seguidamente se informa a la junta y encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Accionistas el señor **DAMIANI CEREZO JOSE ANTONIO**, para tal efecto decide que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto:

**PUNTO ÚNICO.** - Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2018.

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

**ACUERDOS:**

**Primero.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2018.**

Los asistentes aprueban por unanimidad los Estados Financieros del periodo fiscal año 2018 que fueron presentados por contabilidad, el mismo que fue analizado con sus respectivas cuentas contables; tanto el Estado de Situación Financiera como el Estado de Resultado Integral, estado de Flujo de Efectivo, y estado de Cambio en el Patrimonio.

**Segundo.- Aprobación de Acuerdo.**

Votan a favor de lo tratado en el Orden del día la integridad de los Socios con derecho a voto, quedando por tanto aprobado por unanimidad.

**RUC.: 1291771250001**  
**COMPAÑÍA DE CARGA LIVIANA JEHOVA SHALOM SABAOT**  
**SAN JUAN SHALOM S.A.**

**SAN JUAN – PUEBLO VIEJO - LOS RÍOS - ECUADOR**

de efectivo, y estado de Resultados Integrales, donde se presenta los movimientos de ingresos por la actividad principal, los mismos fueron utilizados para los gastos administrativos y gastos operativos que demanda la actividad, por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2018. Considero que los resultados de la revisión proveen bases apropiadas para expresar mi opinión.

**OPINIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO.**

En mi opinión, los estados financieros de **LA COMPAÑÍA DE CARGA LIVIANA JEHOVA SHALOM SABAOT SAN JUAN SHALOM S.A.**, al 31 de diciembre de 2018, se presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, habiendo cumplido con lo que estipulan las Normas Internacionales de Información Financiera la situación financiera y el resultado de sus operaciones por el año terminado en esa fecha.

Adicionalmente, he podido verificar que los administradores han cumplido con las disposiciones e instrucciones de la Junta General de Accionistas; y, que en los libros de la compañía se registran los movimientos contables con su respectiva justificación que son objetos al impuesto a la renta de este periodo fiscal.

Es importante señalar que en mi calidad de comisario principal de la compañía, he dado cumplimiento con todas las disposiciones constantes en el Art. 279 de la Ley de Compañías.

**Firma:** 

**RODOLFO HUMBERTO DAMIANI CEREZO**  
**COMISARIO PRINCIPAL**  
**C.I. 1203445562**