

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE COMPAÑIA CARGO SERVICE S. A. CARAIR, RELIZADA EL 8 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil a los ocho días del mes Marzo del 2018, a partir de la 14:50 se lleva a cabo la sesión de la junta general ordinaria de accionista de la compañía CARGO SERVICE S.A. CARAIR con la participación de los accionistas, señor OSCAR HUGO ALMEIDA DELGADO portador de 792 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 99,875% del capital suscrito, señora MARIA ELENA HERNANDEZ MACIAS, portadora de una (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una que representa el 0,125% del capital suscrito y pagado.

Preside la sesión el señor OSCAR HUGO ALMEIDA DELGADO con C.I 1301546790, y la Señora. MARIA ELENA HERNANDEZ MACIAS, como secretaria Ad-hoc de la junta con C.I.: 0908309537.

La secretaria de la junta revisa la lista de los accionistas presentes, y contactando que se encuentra todo, el capital social de la compañía el mismo que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (800,00).

Tomada la palabra quien preside de la sesión manifiesta que los accionistas presente, deben pronunciarse se aceptan o no la celebración de esta junta por cuanto es ordinaria en lo que tratara de resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1- Revisar los informe de Gerente General, Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018, de la empresa.
- 2- Aprobación de los Estados Financieros del año 2018
- 3- Autorizar al Gerente para la contratación de un Auditor Externo

Después de las deliberaciones y revisar los Estados Financieros y de los informes la junta resuelve:

1.- Aprobar los informe del Gerente General y del Comisario.

- 2.- Aprobar los Estados Financieros de la compañía CARGO SERVICE S. A. CARAIR 2018 y autorizar al gerente general para llevar las diligencias necesarias para completar los trámites legales y contables de la compañía de acuerdo a las leyes vigentes.
- 3.- Autorizar al Gerente para la contratación de Auditor Externo

La junta de accionista Ordinaria termino a las 16:30 hora.



OSCAR HUGO ALMEIDA DELGADO
Presidente de la Junta
C.I. 092336408



MARIA ELENA HERNANDEZ MACIAS
Secretaria Ad-hoc de la Junta de Accionista
C.I. 0906237052