

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE GO-TRAILER Y SERVICIOS S.A.**

En Quito, a los veinte días del mes de febrero del 2018 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la Compañía GO-TRAILER Y SERVICIOS S.A. Ubicadas en la Calle Av. Pio Jaramillo Numero: N13-25 Intersección: Sebastián de Benalcazar a las 10:00 A.M. bajo la Presidencia de la Sra. Olivo Cerda Marcia Leonor (Presidente de la Compañía) y actuando como secretario el Sr García Yere Nilo Flaberto (Gerente de la Compañía), además de ser los socios de la misma.

La Presidenta de la Junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas las 100 participaciones registradas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 256 de la Ley General de Sociedades, las cuales equivalen al 100% del Capital Social de la Empresa con el siguiente punto a tratar:

### **PUNTO ÚNICO: Aprobación de los Estados Financieros del año 2017.**

La Presidenta procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios.

#### **1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2017.**

Toma la palabra la presidenta Sra. Olivo Cerda Marcia Leonor y manifiesta que el contador y el Gerente de la Compañía han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2017 los cuales han sido también entregados a todos los socios.

Los socios proceden a las respectivas preguntas, explicaciones, análisis, puntos de vista con respecto a los Estados Financieros.

Los socios proceden a aprobar por unanimidad los respectivos Balances ya que se encuentran razonables dado las condiciones del mercado.

El presidente sometió a consideración de la Junta la aprobación de los Estados Financieros año 2017.

La Junta procedió a aprobar por unanimidad los Estados Financieros 2017 ya que se encuentran presentados razonablemente.

Sin más que tratar, siendo las 12:00 horas, se da por concluida la presente sesión y se autoriza al señor Secretario para que conjuntamente con los Socios suscriban el Acta respectiva.



**Olivo Cerda Marcia Leonor  
PRESIDENTE/SOCIO**



**García Yere Nilo Flaberto  
SECRETARIO / SOCIO**