GO TRAILER

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GO-TRAILER Y SERVICIOS S.A.

En la ciudad de Quito, el día de hoy viernes 19 de abril del 2019, siendo las 11H00, en las oficinas ubicadas en la Av. Pio Jaramillo Alvarado, ciudad de Quito, domicilio de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas de la empresa GO-TRAILER Y SERVICIOS S.A., los señores: Escalante Morillo Freddy Pavel, Suarez Guamán Juan Andrés y Suarez Quisataxi Fausto German, con un capital suscrito de 8198,00 , 1,00 y 1,00 respectivamente, resultando que asisten el 100% del capital según la lista de asistentes que forma parte del expediente de la presente Junta General. De conformidad con el estatuto social, preside la junta el presidente Marcia Leonor Olivo Cerda; y como secretario y Gerente General Nilo Flaberto García Yere.

El presidente dispone que por secretaria se constate el número de las acciones asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta. Enseguida, secretaria informa que han asistido personalmente accionistas que representan el ciento por ciento del capital social, es decir, todos los accionistas de la compañía. Además, indica que se ha verificado la calidad de accionistas de los asistentes, en el correspondiente libro de acciones y accionistas de la compañía.

Siendo así, el presidente propone a la junta de accionistas constituirse en junta general, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

1. Aprobación de los Estados Financieros año 2018

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en junta general universal; y, con la misma unanimidad resuelven acerca del orden del día propuesto por el presidente.

Pone a consideración de la Junta General de Accionistas los Estados Financieros del periodo 2018

el mismo que es revisado y aprobado por la Junta General de accionistas por unanimidad de votos.

Cumplido el orden del día, y siendo las 17H00, la Presidencia declara terminada la reunión. Se concede un receso, para extender el acta respectiva.

Se reinstala la Junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.

Freddy Pavel Escalante Morillo
Accionista

Juan Andrés Suarez Guamán
Accionista

GO TRAILER

.....
Fausto German Suarez Quisataxi
Accionista

.....
Marcia Leonor Olivo Cerda
Presidente

.....
Nilo Haberto Garcia Yere
secretario/ Gerente General