



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA FRONTCARGO CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a los veinte días del mes de abril de año 2017, a las 11h00, en el domicilio principal de la compañía ubicada en el inmueble de la calle Eucaliptos, lote 35B y Av. Eloy Alfaro, se reúnen los socios de la **Compañía FRONTCARGO CIA LTDA.**

Asisten a esta Junta los siguientes socios:

Nombre del Socio	No. Particip.	Valor c/partic.	V/Capital Cedido	% Partic.
Jeanyna Chávez Cruz	7.500	\$ 1,00	\$ 300,00	75
Alfredo Bastidas Valencia	2.500	\$ 1,00	\$ 100,00	25
TOTAL	10.000		\$ 400,00	100 %

Preside la Junta el señora Jeanyna de los Ángeles Chavez Cruz y actúa como Secretario el señor Alfredo Santiago Bastidas Valencia, todo por decisión de los socios.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, representado, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías. Se instala legalmente la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

El Presidente pone a consideración de los asistentes el siguiente Orden del Día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016 y resolver sobre los estados económicos.
- 2.- Conocimiento y Aprobación de los Informes de Gerente del periodo 2016

En atención a lo expuesto por la Presidente, los accionistas aprueban el Orden del Día propuesto y pasan a tratar cada uno de los puntos del mismo.

Primer Punto de Orden del Día.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016 y resolver sobre los estados económicos. Toma la palabra la señora Presidenta quien dispone se entregue a cada uno de los presentes copias de los Balances General y de los resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio 2016, los cuales se proceden a dar lectura y se los incorpora al expediente de la Junta.

Quito - Ecuador

Calle De los Eucaliptos Lote 35-B y Eloy Alfaro
PBX 346 4866 / 346 3514
Tel/Fax: 346 3709 / 346 3413
E-mail: acliente@frontcargo.com.ec

Miami

7800 N.W. 46th St. Miami, FI 33166 - USA
Tel.: (305) 5130 888
Toll Free: (800) 850 1926
Fax: (305) 513 0808