



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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a los treinta días del mes de marzo del año 2018, 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 FRONTACARGO 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	\$ 0,04	\$ 300,00	75
Alfredo Bastidas Valencia	2.500	\$ 0,04	\$ 100,00	25
TOTAL	10.000		\$ 400,00	100 %

Preside la Junta el señor Alfredo Santiago Bastidas Valencia y actúa como Secretaria la señora Jeanyna de los Ángeles Chávez Cruz, 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:

1. Actualización nombramiento de Presidente y Gerente de la compañía.

En atención a lo expuesto, los socios manifiestan su conformidad con lo propuesto, por lo que la celebración del a presente Junta y el Orden de Día a tratarse quedan aprobados por unanimidad. La Presidenta declara instalada la sesión, su desarrollo es el siguiente:

1. **Primer Punto del orden del día:** Actualización nombramiento de Presidente y Gerente de la compañía.

Toma la palabra la señora Jeanyna Chávez quien manifiesta que los nombramientos de Presidente y de Gerente de la compañía están próximos a caducar, por lo que sugiere que la señora Jeanyna Chávez y el señor Alfredo Bastidas Valencia sean reelectos para dichos cargos. Luego de varias deliberaciones, los asistentes por unanimidad deciden reelegir a la señora **Jeanyna De los Ángeles Chávez Cruz** como Presidente de la compañía **Frontcarga Cia. Ltda.** y al señor **Alfredo Santiago Bastidas Valencia** como Gerente de la compañía **Frontcarga Cia. Ltda.** Se ordena que por Secretaria se emita el respectivo nombramiento.

2. **Segundo Punto de Orden del Día:** Conocimiento y aprobación de los informes de Gerente por el periodo del 2017.

Quito - Ecuador
Calle De los Eucaliptos Lote 35-B y Eloy Alfaro
PBX 346 4886 / 346 3514
Tel/Fax: 346 3709 / 346 3413
E-mail: acilente@frontcarga.com.ec

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



Por disposición del Presidente, el secretario da lectura de los informes presentados por el Gerente de la Compañía referente a los negocios sociales correspondientes al ejercicio económico del 2017, luego de algunas deliberaciones, la junta por unanimidad decide aprobar los referidos Informes

3. Tercer punto del orden del día.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2017 y resolver sobre los estados económicos.

Toma la palabra el señor Presidente quien dispone se entregue a cada uno de los presentes copias del Balance General y de los resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio 2017, los cuales se proceden a dar lectura y se los incorpora al expediente de la Junta.

Por no tener otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta, terminado el cual se reinstala la reunión y se da lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones por todos los socios, quienes para constancia firman, por tratarse de una junta general universal. Se levanta la reunión a las 12h00 del mismo día.


Alfredo Santiago Bastidas Valencia
PRESIDENTE – SOCIO


Jeanyra de los Angeles Chávez Cruz
SECRETARIA – SOCIA

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, Fl 33146 - USA
Tel.: (305) 5130 888
Toll Free: (800) 850 1926
Fax: (305) 513 0808