ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GLOBAL TRANSPORTES LTDA.

En la ciudad de Quito a los 27 dias del mes de mayo de 2014, a las 10h00, en las oficinas de la compañia Global Transportes Ltda. ubicadas en la calle Bartolomé Sánchez N71-69 y E. Guerrero (Panamericana Norte, Km. 6 1/2), comparecen los socios de la compañia , de conformidad con el siguiente detalle:

Socios	**Núm. Participaciones**	**Capital suscrito y Pagado**
Pablo Calero Acosta	2450	USD. 24.500.00
Roy Calero Acosta	100	USD. 1.000,00
Giovanna Coppoler Lucaferro	1250	USD. 12.500,00
Gerhard A. W. Müller	1200	USD. 12.000,00
TOTAL	**5000**	**USD.50,000,00**

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social y de conformidad con lo establecido en los Articulos 121 y 280 de la Ley de Compañias, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en **Junta General Universal Ordinaria de Socios** a fin de tratar el siguiente orden del dia:

1. Conocer las cuentas del balance general, el balance de pérdidas y ganancias y todos los anexos correspondientes al ejercicio 2013, el informe de Gerente relativo a dicho ejercicio y dictar las resoluciones respectivas
2. Conocer el informe de Auditoria
3. Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales.

PRESIDENTE Y SECRETARIO.-

Preside la sesión el señor Pablo Calero Acosta y actúa como secretario, el titular, señor Gerhard A.W. Müller. Una vez confirmada por secretaria, la asistencia de los socios, se procede a conocer el orden del dia.

1. **Conocer las cuentas del Balance General, el Balance de Pérdidas y Ganancias y todos los anexos correspondientes al ejercicio 2013 y el informe de Gerente relativo a dicho ejercicio y dictar las resoluciones respectivas.**

La situación financiera del año 2013 se vio complicada por la situación general del País, detallada en el informe del Gerente, lo que disminuyó notablemente el valor de las utilidades correspondientes a ese periodo fiscal.

La Junta General resuelve por unanimidad, aprobar todos los informes y documentos puestos a consideración de ésta.

2. **Conocer el informe de Auditoría**

Se da lectura al informe presentado por el Auditor Lcdo. César Enrique Maldonado Silva, una vez analizado, se aprueba.

3 **Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales, relativa al ejercicio 2013.**

Puesto en consideración de la Junta General el tercer punto del orden del día, se propone que las utilidades del periodo se repartan, de acuerdo con la liquidez de la Empresa.

Al expediente del acta se agregan los siguientes documentos:

- Informe de Gerente relativo al ejercicio 2013
- Balance General, Balance de Pérdidas y Ganancias relativo al ejercicio 2013

Sin tener otro punto que tratar, se declara un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión por secretaria, se lee la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Pablo Calero Acosta

Roy Calero Acosta

Gerhard A. W. Müller

Giovanna Coppolèr Lucaferro

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GLOBAL TRANSPORTES LTDA.

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de marzo de 2013, a las 10h00, en las oficinas de la compañía Global Transportes Ltda. ubicadas en la calle Bartolomé Sánchez N71-69 y E. Guerrero (Panamericana Norte, Km. 6 1/2), comparecen los socios de la compañía , de conformidad con el siguiente detalle:

Socios	**Núm. Participaciones**	**Capital suscrito y Pagado**
Pablo Calero Acosta	2450	USD. 24.500.00
Roy Calero Acosta	100	USD. 1.000,00
Giovanna Coppoler Lucaferro	1250	USD. 12.500,00
Gerhard A. W. Müller	1200	USD. 12.000,00
TOTAL	**5000**	**USD.50,000,00**

GLOBAL TRANSPORTES LTDA.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social y de conformidad con lo establecido en los Articulos 121 y 280 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en **Junta General Universal Ordinaria de Socios** a fin de tratar el siguiente orden del dia:

1. Conocer las cuentas del balance general, el balance de pérdidas y ganancias y todos los anexos correspondientes al ejercicio 2012, el informe de Gerente relativo a dicho ejercicio y dictar las resoluciones respectivas
2. Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales.
3. Designación del Auditor externo

PRESIDENTE Y SECRETARIO.-

Preside la sesión el señor Pablo Calero Acosta y actúa como secretario, el titular, señor Gerhard A.W. Müller. Una vez confirmada por secretaria, la asistencia de los socios, se procede a conocer el orden del dia.

1. **Conocer las cuentas del Balance General, el Balance de Pérdidas y Ganancias y todos los anexos correspondientes al ejercicio 2012 y el informe de Gerente relativo a dicho ejercicio y dictar las resoluciones respectivas.**

La situación general del Pais, no ha sido favorable para el desarrollo y estabilidad económica de las Empresas en el Pais, sin embargo, Global ha podido precautelar sus recursos, lo que determinó una utilidad neta de US$ 114.062,20; sin embargo de lo cual, es necesario aumentar los esfuerzos en el 2013 para superar las dificultades para el pago de las cuentas por pagar, que se presentaron en el año 2012 y además, la Empresa debe buscar la expansión internacional.

2. **Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales, relativa al ejercicio 2012.**

Puesto en consideración de la Junta General el segundo punto del orden del día, se determina que se autorice la participación del personal en las utilidades y que luego de realizar la reserva legal del 10%, el saldo sea de libre responsabilidad.

Al expediente del acta se agregan los siguientes documentos:

- Informe de Gerente relativo al ejercicio 2012
- Balance General, Balance de Pérdidas y Ganancias relativo al ejercicio 2012

3. **Designación de Auditor Externo.**

En vista de que los estados financieros ya cumplen con el requisito de llevar auditoria externa en el año 2013, los Administradores se comprometen en presentar y aprobar una terna para la designación, punto que se aprueba.

Sin tener otro punto que tratar, se declara un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión por secretaria, se lee la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Pablo Calero Acosta

Roy Calero Acosta

Gerhard A. W. Müller

Giovanna Coppoler Lucaferro