

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA GLOBAL TRANSPORTES LTDA.**

En Quito, a 24 de marzo del año 2018, a las 11:00, en las oficinas de Global Transportes Ltda., situada en Bartolomé de las Casas 371-49 y Santiago Guano, se celebró la Asamblea General Ordinaria de la Compañía, de conformidad con el siguiente detalle:

Asistentes	Nº. Participaciones	Capital suscrito y Pagado
Pablo Calero Acosta	3.450	34.500
Roy Calero Acosta	100	1.000
Eleonora Copponi Luciani	1.250	12.500
Orlando A.W. Miller	1.200	12.000
	6.000	60.000

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social y de conformidad con lo establecido en los Artículos 121 y 143 de la Ley de Compañías, los presentes asistentes por unanimidad constituyen en Junta General Ordinaria Ordinaria de socios a fin de votar el siguiente orden del día:

1. Conocer las cuentas, el estado de situación financiera, el estado de resultados integral al 31 de diciembre 2017, el informe de Gerente relativo a dicho ejercicio y dar las resoluciones respectivas.
2. Resolver sobre la distribución de las utilidades.

PRESIDENTE Y SECRETARIO.-

Preside la sesión el señor Pablo Calero Acosta y actúa como secretario el Sr. Orlando A.W. Miller. Una vez confirmada por escritura, la existencia de los votos, se procede a conocer el orden (nº) día:

1. Conocer las cuentas, el estado de situación financiera, el estado de resultados integral al 31 de diciembre 2017 y el informe de Gerente relativo a dicho ejercicio y dar las resoluciones respectivas.

Por escritura se da lectura al informe de Gerente relativo al ejercicio 2017. Debido a lo que se establece en dicho informe, relativo a la situación general del País, la utilidad de la Compañía

Global Transportes Ltda.

en el presente año alcanzó los US\$ 94.663.07. Cada vez se mejora el sistema de Empresa que compiten en el servicio de mudanzas, por ello, se requiere de una completa observación del mercado, que permita tomar decisiones acertadas en todo tiempo para no solo mantener, sino también incrementar la cartera de clientes.

Con estas consideraciones, la Junta General resuelve por unanimidad aprobar todos los informes y documentos planteados a consideración de esta.

3. Resolver sobre la distribución de las utilidades del ejercicio 2013.

Pues a consideración de la Junta General el segundo punto de orden del día, se menciona por unanimidad, que se vota a favor los dividendos a los socios.

Al expedirse del acta se agregan los siguientes documentos:

- Informe de Gerencia relativo al ejercicio 2013
- Balance y estado de pérdidas y ganancias relativo al ejercicio 2013

En todo caso puesto que nada, se declara un voto para la redacción del acta.

Entendidos los actos, por secretaría se lee la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

A los 12/12/20 el Presidente presenta la acta.


Gerardo A. W. Miller
Presidente


Pablo Celis Amata


Giovanna Cappellet Luchini

Acta 2013/12/12