

TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSGLOBALSUR S.A.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los 23 del mes de abril del 2018 en el local de la Compañía TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSGLOBALSUR S.A. siendo las 10h00, se reúnen los accionistas de la compañía BRAVO ROSERO WILSON TRAJANO JUAN, CAICEDO BENNETT JULIO YOFRE, CEPEDA GUACHO JOAQUIN, ECHEVERRIA INSUASTI PILAR, GUERRERO TEJADA MARGARET ALEANDRA, GUERRERO TITE WILSON, LEON ARMAS LILIANA ALEXANDRA, LEON OLIVARES LAUTARO GEREMIAS, LEON OLIVARES BOLIVARARNULFO, LEON OLIVARES FACUNDO HERIBERTO, con el fin de tratar el siguiente punto del día que es la Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2017. Se nombra como Presidente de Junta a LEON ARMAS LILIANA ALEXANDRA y como secretario al Sr. LEON OLIVARES LAUTARO GEREMIA, se le solicita al secretario confirme la asistencia de los accionistas y si está reunido el cien por ciento del capital. El secretario confirma la asistencia de los accionistas BRAVO ROSERO WILSON TRAJANO JUAN poseedor de una acción nominativa ordinaria de un dólar cada una, CAICEDO BENNETT JULIO YOFRE poseedor de una acción nominativa ordinaria de un dólar cada una, CEPEDA GUACHO JOAQUIN poseedor de una acción nominativa ordinaria de un dólar cada una, ECHEVERRIA INSUASTI PILAR poseedor de una acción nominativa ordinaria de un dólar cada una, GUERRERO TEJADA MARGARET ALEANDRA poseedor de una acción nominativa ordinaria de un dólar cada una, GUERRERO TITE WILSON poseedor de una acción nominativa ordinaria de un dólar cada una, LEON ARMAS LILIANA ALEXANDRA poseedor de trecientas catorce acciones nominativas ordinarias de un dólar cada una, LEON OLIVARES LAUTARO GEREMIAS poseedor de cuatrocientas cincuenta y cinco acciones nominativas ordinarias de un dólar cada una, LEON OLIVARES BOLIVARARNULFO poseedor de seis acciones nominativas ordinarias de un dólar cada una, LEON OLIVARES FACUNDO HERIBERTO poseedor de dos acciones nominativas ordinarias de un dólar cada una. Constata la asistencia y que está reunido el cien por ciento del capital esto es ochocientos acciones nominativas ordinarias de un dólar cada. Pide la palabra el sr accionista GUERRERO TITE WILSON, y manifiesta que se apruebe los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico terminado al 31 de diciembre del 2017. Moción que es aprobado por una unanimidad por los accionistas. Sin tener más asuntos que tratar se solicita un receso de 15 minutos para que el secretario elabore el acta de junta siendo las 12h00, del día 23 de abril del 2018.



Leon Armas Lilliana Alexandra
Presidente De Junta - Accionista
C.I.0916758980



Leon-Olivares Lautaro Geremia,
Secretario De La Junta - Accionista
C.I. 0201103967