



TRANSPEMED S.A.

TRANSPORTE PESADO Y LOGISTICA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS TRANSPORTE PESADO Y LOGISTICA TRANSPMED S.A.

En la ciudad de Tulcán, a las 15 horas del día viernes 16 del mes de marzo del 2018, en el domicilio ubicado en la Urb. Sara Espindola Pasaje Suiza y Inglaterra, se celebra la junta general ordinaria de socios, la misma que tiene la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del señor Presidente Ejecutivo en calidad de Representante Legal de la compañía.
2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2017; siendo estos:
 - Estado de situación Financiera
 - Estado de Resultados
 - Estado de cambios en el Patrimonio
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Notas Aclaratorias a los Estados Financieros.
3. Conocimiento y toma de decisión sobre los resultados del ejercicio 2017
4. Clausura

El señor presidente procede a dar la bienvenida y la constatación del quórum teniendo el 100% de capital pagado presente. Una vez constado el quórum se instala la junta para proceder con el orden del día. 1) Conocimiento y aprobación del señor Presidente Ejecutivo en calidad de Representante Legal de la compañía, el señor Presidente Ejecutivo toma la palabra y expone su informe el mismo que pone a consideración de los socios siendo aprobado de forma unánime. 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2017. El señor Presidente Ejecutivo expone los estados financieros en donde se muestra la situación financiera de la empresa así como los resultados de la misma durante el periodo 2017, son aprobados por unanimidad; 3) Conocimiento y toma de decisiones sobre los resultados del ejercicio 2017. Al conocer los resultados de la compañía, se establece que existe utilidad, se la dejará para poder compensar pérdidas en periodos futuros. 4) Clausura. Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, siendo las 16H08 se clausura la junta y se procede a redactar el acta de la misma, la cual es leída y aprobada íntegramente por la junta.


Alfonso Medina
GERENTE GENERAL


Nina Medina
PRESIDENTE



transpemed@hotmail.com
amedina.transpemed@hotmail.com