



ACTA N° TSUI2015-08

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA TRANSPORTES Y SERVICIOS URGENTES INTERNACIONALES TRANSURGINT S.A.

En la ciudad de Tulcán a los 17 días del mes de abril del 2015 se reúnen en Junta General de Accionistas lo socios que conforman Transportes y Servicios Urgentes Internacionales TRANSURGINT S.A., con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de Quórum e Instalación de la Asamblea.
- 2.- Lectura y aprobación del Informe del señor gerente
- 3.- Lectura y aprobación del Informe del señor Comisario
- 4.- Lectura, análisis y aprobación de los Estados financieros año 2014.
- 5.- Posesión de los nuevos dirigentes de la empresa para el periodo 2015 al 2017
- 6.- Resoluciones
- 6.- Clausura.

1.- Constatación de Quórum e Instalación de la Asamblea.

Con la asistencia del 80% de accionistas se instala la Asamblea cuando siendo las 14H00 p.m., actúa como secretaria la Sra. Sandra Lillana Figueroa Puetate

2.- Informe del señor Gerente.

El señor Gerente Sr. Wilmer Hemán Játiva López, hace conocer todas sus actividades realizadas en el año 2014 como Gerente General y Representante Legal de la Empresa, el cual se destacan principalmente todos los logros obtenidos consiguiendo el incremento de clientes en Ecuador que realizan tramites de comercio exterior y transporte de mercaderías para el vecino país de Colombia; así como también un logro en el incremento de clientes que importan mercaderías desde Colombia para Ecuador; esto a fortalecido el crecimiento de la empresa.

También manifiesta su agradecimiento a la Junta General de Accionistas por su apoyo incondicional en este periodo de labores y le desea toda clase de éxitos a su sucesor para que en los próximos años se logren todas las metas y objetivos planteados en beneficio de la Empresa Transurgint S.A. así mismo hace llegar sus mejores deseos a la nueva directiva que llevara a cabo los propósitos encomendados.

3.- Informe del Señor Comisario

El señor Comisario Sr. Bolivar Rodolfo Jativa López, da a conocer a la Asamblea su informe correspondiente a la actividad administrativa de la empresa, resultados obtenidos en todos los trabajos relacionados





exterior y transporte de mercancías por carretera, este avance económico es el reflejo de buenos resultados que se proyectaron con anterioridad.

El Sr. Bolívar Jativa hace referencia y agradece a la Asamblea General su nombramiento como Presidente de la Empresa por un periodo de dos años, y se compromete con su contingencia a seguir con el crecimiento de la Empresa dando cumplimiento a todos los proyectos planteados para el futuro.

4.- Lectura, análisis y aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2014.

Se presentan los estados financieros correspondientes al año 2014 y son expuestos en la Asamblea para conocimiento y análisis de todos los accionistas que conforman la compañía, en los Estados financieros está reflejada la situación económica real de la empresa y que comparados con los estados financieros del año 2013 fortalecen el crecimiento de la empresa con buenos resultados económicos, con miras alcanzar las metas y los objetivos propuestos para este nuevo año 2015.

5.- Posesión de los nuevos dirigentes de la empresa para el periodo 2015 al 2017

El Sr. Wilmer Jativa en calidad de Gerente General hasta diciembre 31 del 2014 realiza la posesión de los nuevos dirigentes de la Empresa TRANSURGINTE S.A. para el periodo 2015 al 2017, sedeándole éxitos en sus labores encomendadas. Sr. Edison Jativa como Gerente General y Sr. Bolívar Jativa como Presidente.

El Sr. Edison Jativa agradece a la Asamblea su nombramiento y se compromete con la empresa a seguir laborando para conseguir todos los objetivos planteados, así mismo felicita al Sr. Bolívar Jativa por nuevo nombramiento, comprometiéndose a trabajar en conjunto buscando el bien común de la Empresa.

El Sr. Bolívar Jativa, toma la palabra y realiza su profundo agradecimiento por la confianza en el depositada de toda la directiva de la Empresa y se compromete a seguir fortaleciendo el buen desempeño de la Empresa.

6.- Resoluciones.

1. Se aprueba por unanimidad los siguientes informes planteados:
Informe señor Gerente
Informe señor Comisario
2. Se aprueban los Estados financieros correspondientes al año 2014.
3. Presentar los Informes financieros al servicio de rentas internas para el pago debido de impuesto a la Renta y cumplir con la presentación a la Superintendencia de Compañías.



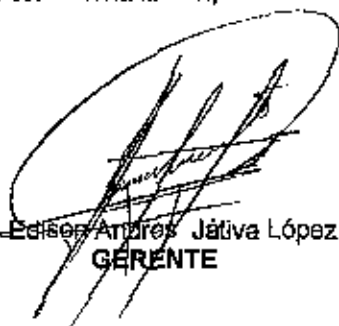


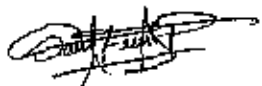
4. Se aprueban las decisiones que ayuden al fortalecimiento de la empresa de Transportes y Servicios Urgentes Internacionales TRANSURGIN S.A., para lograr alcanzar y superar, el objetivo propuesto para el año 2015.

7.- Clausura

Terminado el orden del día, la Junta General procede a la clausurar de la sesión siendo las 22h30.

Para constancia firman,


Sr. Edison Andrés Játiva López
GERENTE


Sra. Sandra Liliana Figueroa
SECRETARIA

