



TRANSPORTE Y LOGÍSTICA NACIONAL E INTERNACIONAL S.A.
Resolución N° 07.Q.I.J.003669



ACTA # 80

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CÍA. DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA NACIONAL E INTERNACIONAL S.A. "TRANSLOINSA", DEL 19 DE MARZO DEL 2018

Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Cía. de Transporte y Logística Nacional e Internacional S.A. "TRANSLOINSA", siendo las nueve horas del Lunes 19 de Marzo del 2018, en las oficinas de la Cía. Ubicada en la ciudad de Tabacundo, km 4 ½ Panamericana Norte s/n vía Tupigachi, se reúnen los siguientes accionistas: Edison Aimara, Milton Aldaz, German Arcos, Martha Bedoya, Marlene Bravo, Luis Calero, Carlos Carvajal, Tito Casamen, Francisco Cazar, Vicente Chamorro, Cristian Changoluisa, Hugo Chicaiza, Alexander Chicaiza, Cesar Chisag, Romel Chusquillo, Angelita Cisneros, Coop, Flor del Valle, Carlos Encalada, Gabriel Fernández, Luis Flores, Duval Gaibor, Rosario Garrido, Horacio Godoy, Paulo Gómez, Luis González, Vicente Guamán, Luis Guamán, Cristina Jaramillo, Alexander Jaramillo, Williams Landeta, Carlos Leal, Elsa Lema, Amílcar Lucero, Luis Marcalla, Juan Carlos Méndez, Wilmen Monteros, Myrian Montesdeoca, Ramiro Ocaña, Sebastián Ortega, Elías Ortiz, Jaime Proaño, Cristian Pujota, Jose Pupiales, Maria Jose Quinche, Fabián Quishpe, Toño Riofrio, Carlos Rodríguez, Juan Carlos Sandoval, Galo Tarabata, Blanca Tipanluisa, Maria Tutillo, Alfredo Tutillo, Miguel Ulcuango, Lucia Vaca, Fabián Vaca, Yolanda Vásquez, Francisco Velasquez y Yolanda Imbaquingo como secretaria.

A fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum Reglamentario.
2. Lectura de Comunicaciones.
3. Lectura y aprobación del Informe del Sr. Presidente
4. Lectura y aprobación del Informe del Sr. Gerente
5. Lectura y aprobación del Informe del Sr. Comisario
6. Lectura y aprobación del Informe de Auditoría Externa
7. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.
8. Análisis y Resolución sobre la distribución de Utilidades.
9. Designación del Auditor Externo para el periodo 2018.
10. Lectura y aprobación del acta.
11. Clausura de la sesión.



TRANSPORTE Y LOGISTICA NACIONAL E INTERNACIONAL S.A.
Resolución N° 07.Q.I.J.003669



Desarrollo de la Junta General:

1.- Constatación del quórum reglamentario.- Se consta el quórum reglamentario con 57 presentes y \$ 1870.00 que corresponde al 31.17 % del total del capital suscrito y pagado de la Compañía, por tratarse de segunda convocatoria la Junta General se instala con los accionistas presentes, se procede a justificar la inasistencia por encontrarse de viaje fuera de la ciudad a los señores: Ángel Albiño, Daniel Flores, Miguel Cuenca, Jorge Guijarro, Jose Parra, Javier Arcos y se procede con el siguiente punto.

2.- Lectura de comunicaciones.- Se procede a dar lectura de los oficios de representación a la Reunión Ordinaria convocada por el Sr. Presidente.

3.- Lectura y aprobación del Informe del Sr. Presidente.- Se procede a dar lectura del informe del Sr. Presidente el mismo que consta como parte del expediente de la presente junta y después de absorber algunas consultas es aprobado por unanimidad.
Los administradores se abstienen de votar.

4.- Lectura y aprobación del Informe del Sr. Gerente.- Se procede a dar lectura del informe del Sr. Gerente el mismo que consta como parte del expediente de la presente junta y después de absorber algunas consultas es aprobado por unanimidad.
Los administradores se abstienen de votar.

5.- Lectura y aprobación del Informe del Sr. Comisario.- Se procede a dar lectura del informe del Sr. Comisario el mismo que consta como parte del expediente de la presente junta y después de absorber algunas consultas es aprobado por unanimidad.
Los administradores se abstienen de votar.

6.- Lectura y aprobación del Informe de Auditoria Externa.- Se procede a dar lectura del informe de Auditoria Externa el mismo que consta como parte del expediente de la presente junta y es aprobado por unanimidad.
Los administradores se abstienen de votar.



TRANSPORTE Y LOGISTICA NACIONAL E INTERNACIONAL S.A.
Resolución N° 07.Q.I.J.003669



7.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.- Se procede a dar lectura de los estados financieros del ejercicio 2017, los cuales presentan las siguientes cifras: Activos \$ 609,178.85; Pasivos \$ 324,651.19; Patrimonio \$ 271,457.16; Ingresos \$ 4'263,935.83; Costos \$ 3'898,954.80; Gastos \$ 351,910.53; Utilidad del ejercicio \$ 13,070.50, después de ser analizado, se somete a votación de la junta general y es aprobado por unanimidad.

Los administradores se abstienen de votar.

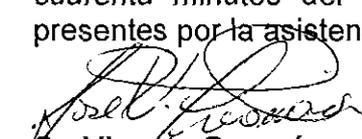
8.- Análisis y Resolución sobre la distribución de Utilidades.- El Sr. Gerente da a conocer que la utilidad neta del ejercicio es de \$ 11,109.92 pide la palabra la Sra. Martha Bedoya la misma que mociona que se compre las 57 acciones por un valor de \$ 285.00 al Sr. Presley Alexander Jaramillo Rivadeneira Gerente General de la Cía. Apoya la moción el Sr. Juan Carlos Méndez, interviene el Sr. Gerente y aclara que se puede transferir al Sr. José Vicente Guamán Micho con cedula de identidad Nro. 170527046-8 en calidad de Presidente de la Cía. quien actuara como cesionario y en representación de la Cía. Transloinsa para que las acciones pasen a nombre de la misma, el Sr. Presidente pone en consideración de la Junta y es aprobado por unanimidad, pide la palabra el Sr. Wilmen Monteros el mismo que mociona que el saldo se capitalice para que sirva como flujo de la Cía. apoya la moción el Sr. Carlos Encalada, se somete a votación y la Junta General aprueba por unanimidad.

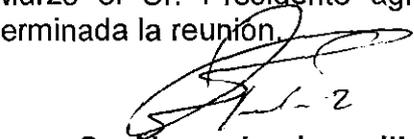
Los administradores se abstienen de votar.

9.- Designación del Auditor Externo para el periodo 2018.- Se da a conocer las diferentes propuestas, la junta aprueba por unanimidad la propuesta de MC&B Audit Consulting Presidente Ing. Carlos Mancheno Vaca por el valor de \$ 2264.00 incluido el IVA.

10.- Lectura y aprobación del acta.- Se procede a dar lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad.

11.- Clausura de la sesión.- Sin más que tratar siendo las catorce horas y cuarenta minutos del Lunes 19 de Marzo el Sr. Presidente agradece a los presentes por la asistencia y se da por terminada la reunión.


Sr. Vicente Guamán
ACCIONISTA PRESIDENTE DE JUNTA


Sr. Alexander Jaramillo
ACCIONISTA SECRETARIO DE JUNTA