



TRANSPIONEROS C.A.

TRANSPIONEROS C.A.

RUC: 1912200000

ACTA GENERAL DE ACUERDOS COMPANIA DE SERVICIOS DE
TRANSPORTE DE CARGA LOGISTICA TRANSPIONEROS C.A.

Señores accionistas de la Compañía de Servicios de Transporte de Carga Logística Transpioneros C.A. en la sesión de la Junta General de Accionistas de la Compañía de Servicios de Transporte de Carga Logística Transpioneros C.A. celebrada el día 15 de mayo de 2019, en la ciudad de Quito, Ecuador, a las 10:00 horas de la mañana, comparecieron los señores accionistas de la Compañía de Servicios de Transporte de Carga Logística Transpioneros C.A. y se procedió a la discusión y aprobación de los puntos que se detallan a continuación:

1. Aprobación de los estados financieros consolidados de la Compañía de Servicios de Transporte de Carga Logística Transpioneros C.A. correspondientes al ejercicio 2018.
2. Aprobación de la propuesta de dividendos para el ejercicio 2018.
3. Aprobación de la propuesta de modificación de los estatutos de la Compañía de Servicios de Transporte de Carga Logística Transpioneros C.A.
4. Aprobación de la propuesta de modificación de la estructura de capital de la Compañía de Servicios de Transporte de Carga Logística Transpioneros C.A.
5. Aprobación de la propuesta de modificación de la estructura de gobierno de la Compañía de Servicios de Transporte de Carga Logística Transpioneros C.A.
6. Aprobación de la propuesta de modificación de la estructura de administración de la Compañía de Servicios de Transporte de Carga Logística Transpioneros C.A.
7. Aprobación de la propuesta de modificación de la estructura de operaciones de la Compañía de Servicios de Transporte de Carga Logística Transpioneros C.A.
8. Aprobación de la propuesta de modificación de la estructura de recursos humanos de la Compañía de Servicios de Transporte de Carga Logística Transpioneros C.A.
9. Aprobación de la propuesta de modificación de la estructura de tecnología de la Compañía de Servicios de Transporte de Carga Logística Transpioneros C.A.
10. Aprobación de la propuesta de modificación de la estructura de marketing de la Compañía de Servicios de Transporte de Carga Logística Transpioneros C.A.
11. Aprobación de la propuesta de modificación de la estructura de finanzas de la Compañía de Servicios de Transporte de Carga Logística Transpioneros C.A.
12. Aprobación de la propuesta de modificación de la estructura de legal de la Compañía de Servicios de Transporte de Carga Logística Transpioneros C.A.
13. Aprobación de la propuesta de modificación de la estructura de relaciones públicas de la Compañía de Servicios de Transporte de Carga Logística Transpioneros C.A.
14. Aprobación de la propuesta de modificación de la estructura de seguridad de la Compañía de Servicios de Transporte de Carga Logística Transpioneros C.A.
15. Aprobación de la propuesta de modificación de la estructura de sostenibilidad de la Compañía de Servicios de Transporte de Carga Logística Transpioneros C.A.

En fe de lo cual, se firmó el presente acta en la ciudad de Quito, Ecuador, a las 10:00 horas de la mañana, del día 15 de mayo de 2019.



COMPAÑIA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA AEREA TRANSPIONEROS C.A.

FILE: 10/10/2010

El informe del Secretario de Asesoría Jurídica es el siguiente:

4. LECTURA Y APROBACION DE LOS DECRETOS Y ORDENANCIAS.

PRESENTE EXPOSICION DEL AÑO 2010:

El señor Fernando Macdonaldes Pineda, Jefe de la Sección Asesoría Jurídica, ha leído la presente, y ha visto que los Decretos y Ordenanzas del año 2010, a los que se refiere el presente informe, son correctos y no contienen ninguna deficiencia o irregularidad.

La mayoría de personas que han leído la presente, han aprobado la misma.

En consecuencia, los Decretos y Ordenanzas del año 2010, al ser correctos y no haber sido objeto de ninguna deficiencia o irregularidad, esta sección se encuentra en la posición de haber aprobado la presente, y se encuentra en la posición de haber aprobado la misma.

5. LECTURA Y APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2010

El señor Fernando Macdonaldes Pineda, Jefe de la Sección Asesoría Jurídica, ha leído la presente, y ha visto que el Presupuesto para el año 2010, es correcto y no contiene ninguna deficiencia o irregularidad.

En consecuencia, el Presupuesto para el año 2010, al ser correcto y no haber sido objeto de ninguna deficiencia o irregularidad, esta sección se encuentra en la posición de haber aprobado la presente, y se encuentra en la posición de haber aprobado la misma.

En consecuencia, esta sección se encuentra en la posición de haber aprobado la presente, y se encuentra en la posición de haber aprobado la misma.

En consecuencia, esta sección se encuentra en la posición de haber aprobado la presente, y se encuentra en la posición de haber aprobado la misma.

En consecuencia, esta sección se encuentra en la posición de haber aprobado la presente, y se encuentra en la posición de haber aprobado la misma.

En consecuencia, esta sección se encuentra en la posición de haber aprobado la presente, y se encuentra en la posición de haber aprobado la misma.

En consecuencia, esta sección se encuentra en la posición de haber aprobado la presente, y se encuentra en la posición de haber aprobado la misma.

Dr. Fernando Macdonaldes Pineda
Jefe de la Sección Asesoría Jurídica

Dr. Fernando Macdonaldes Pineda
Jefe de la Sección Asesoría Jurídica

En consecuencia, esta sección se encuentra en la posición de haber aprobado la presente, y se encuentra en la posición de haber aprobado la misma.