



Transporte Logístico Express
André "TRANSLOGEXAN S.A."
RESOLUCION No-016-CPO-023-2013-UA-SDT

En la Ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, el día 01 de marzo de 2014 siendo las 10h00 p.m. se reúnen en la oficina, ubicada en la Calle Av. Chone 619 y Calle Jacinto Cortez Jhayaa, bajo la dirección del Presidente de la Compañía, Sr. Nelson Moreta y actuando como Secretaria ad-hoc la Lcda. María de las Mercedes Solórzano, a esta Junta concurren los siguientes Accionistas.

- Licdo. Benalcázar Samaniego Héctor Patricio, representando 556 Acciones de 1 dólar cada una totalmente suscrita y pagada
- Sr. Carrillo Salazar Jaime Leonardo, representando 2 Acciones de 1 dólar cada una totalmente suscrita y pagada.
- Sr. Macay Cevallos Hernán Eudoro, representando 2 Acciones de 1 dólar cada una totalmente suscrita y pagada.
- Sr. Morales Sotomayor Lenin Leonardo, representando 2 Acciones de 1 dólar cada una totalmente suscrita y pagada.
- Dr. Moreta Panchez Miguel Ángel, representando 592 Acciones de 1 dólar cada una totalmente suscrita y pagada.
- Sr. Moreta Panchez Nelson Marcelo, representando 2 Acciones de 1 dólar cada una totalmente suscrita y pagada.

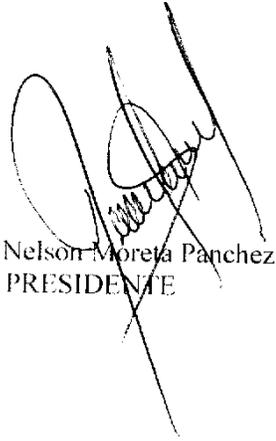
Siendo las 10H05 p.m., se instala la sesión de Junta General ORDINARIA una vez instalada el Presidente pide a la Secretaria se de lectura a la convocatoria de fecha 10 DE FEBRERO del 2014, que textualmente dice lo siguiente.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LOGISTICO EXPRESS ANDRE "TRANSLOGEXAN S.A.",

De conformidad con las normas de la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, se convoca a Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LOGISTICO EXPRESS ANDRE TRANSLOGEXAN S.A. A la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en la oficina de la Compañía ubicada en la ciudad de Santo Domingo, Coop. 17 de Diciembre; Av. Chone 619 u Av. Jacinto Cortez Jhayaa, el día sábado 01 de marzo de 2014 a las 10:00, para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Instalación de la junta.
- 3.- Informe del señor Gerente.
- 4.- Informe del señor Presidente.
- 5.- Presentación de los balances correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

- 1.- Constatación el Quórum.- Estando presentes los 7 accionistas que representan 1191 acciones que representan el 96.33 % del Capital Social de la Compañía. Existiendo el Quórum correspondiente para instalar la sesión.
- 2.-El Dr. Moreta Panchez Miguel Ángel propone que se modifique el orden del día en el sentido de que se elimine el punto número 6 de la convocatoria, referente a Varios con el objeto de cumplir el orden legal correspondiente. Moción que es aceptada por los accionistas presentes. En consecuencia queda modificado el orden del día con la supresión del sexto punto.
- 3.- La Lcda. María de las Mercedes Solórzano Zambrano da la bienvenida a todos los accionistas de la compañía y en especial al Sr. Comisario Morales Sotomayor Lenin Leonardo.
La Gerente informa que la compañía ha obtenido todos los permisos correspondientes y manifiesta que el certificado de operación está vigente. También informa que la compañía ha realizado una estadística sobre el mantenimiento de los vehículos, por lo cual se propone que la compañía compre insumos para vehículos a bajo costo para beneficiar a los señores accionistas.
- 4.- Se registra la presencia del Sr. Moreta Panchez Nelson Marcelo en calidad de presidente de nuestra compañía. Apoya la idea de la compra de insumos vehiculares para bajar los costos del señor transportista y poder ser más competitivos.
- 5- El Dr. Miguel Ángel Moreta Panchez apoya la propuesta hecha por la Directiva y a demás recomienda que se realice un crédito para la adquisición de vehículos nuevos para la compañía.
- 6.-Seguidamente, el Gerente pone a consideración de la Junta el Balance General de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2013, preparado y presentado por el Sr. Gastón Villalta contador de la compañía, donde se obtiene una diferencia positiva a favor de la compañía de \$ 7.8. Estos balances fueron revisados por el Sr. Comisario Morales Sotomayor Lenin Leonardo. En consecuencia, el Sr Morales manifiesta que no hubo ninguna novedad en los balances y pide que se aprueben estos. El Sr. Carrillo Salazar Jaime Leonardo propone que se aprueben los balances de la compañía. Los accionistas aprueban el balance por unanimidad.
- 7.- Lectura del acta, aprobación y clausura. Sin tener otro punto que tratar la Secretaria pide un receso de 10 minutos para la elaboración del acta siendo las 10H158 a.m. y se reinstala a las 11h08a.m., para proceder lectura al acta, la misma que es aceptada por unanimidad de los presentes siendo las 11H08a.m. se clausura la sesión, para constancia de lo actuado firman en unidad de acto el Presidente y el Secretario que lo certifica.



Sr. Nelson Moreta Panchez
PRESIDENTE



Lcda. María de las Mercedes Solórzano
SECRETARIA AD-HOC