

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

TRANSPORTE Y LOGISTICA TOPTRANS S.A.

En la ciudad de Quito a los 05 días del mes de abril del 2018 se reúnen los accionistas de la compañía "Transporte y Logística Toptrans S.A.". En sus oficinas ubicadas en Quito, en PICHINCHA / QUITO / PASAJE ROBERTO PASSO 88-78 Y NECOCHEA a las 11H00 se instalan los accionistas que representan al 100% de capital pagado en la empresa, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTAS		CAPITAL ACTUAL	ACCIONES
Caiza Loachamín José Hector	\$	150,00	150
Chicaiza Quesada Walter Paúl	\$	150,00	150
Gordón Sanchez Luciano	\$	1,00	1
Montenegro Córdova Erik Bakner	\$	150,00	150
Mosquera Padilla Emilio Heriberto	\$	150,00	150
Reina Segundo Leonardo	\$	149,00	149
Toapanta Pachacama Jorge Manuel	\$	150,00	150
TOTAL	\$	900,00	900

Los accionistas nombrados anteriormente comparecen, Constatado el quórum y en base a los dispuestos en el artículo 238 de la ley de Compañía los accionistas por unanimidad deciden constituirte en la Junta General Ordinaria y Universal actúa como Presidente Jorge Manuel Toapanta Pachacama y como Secretario su Gerente General Silvana Lucia Reina Ramírez

El presidente de la Junta ordena que el secretario proceda a dar lectura del texto del orden del día quien señala:

1.- Conocer y aprobar el informe de Gerente General, ejercicio 2017.

2.- Conocer y aprobar el informe de Comisario, ejercicio económico 2017.

3.- Aprobación del Balance General y Estado de Resultados Integrales, ejercicio económico 2017.

4.- Conocer y resolver sobre la Situación de la empresa.

5.- Designación del Comisario principal de la Compañía.

Los accionistas manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria al igual que la documentación a tratarse.

1.- Conocer y aprobar el informe de Gerente General, ejercicio 2017.

Toma la palabra la señora Gerente Silvana Lucia Reina Ramírez, de la Compañía Transporte y Logística Toptrans S.A., quien pone a consideración a los accionistas de su informe, respecto

del Ejercicio Económico 2017 de la Compañía. El informe es aprobado por los accionistas y se ordena que una copia del mismo incorpore en el Expediente de Actas de Junta General.

2.- Conocer y aprobar el informe de Comisario, ejercicio económico 2017.

El Comisario de la Compañía Ing. Myriam Escobar expresa que la Compañía dentro de las actividades que realiza, ha cumplido con las normas establecidas en las Leyes y Reglamentos pertinentes, respetando los principios de Contabilidad de general Aceptación en la República del Ecuador por cuanto no tiene ninguna objeción respecto de la misma.

El informe es aprobado por los accionistas y se ordena que una copia del mismo incorpore en el Expediente de Actas de Junta General.

3.- Aprobación del Balance General y Estado de Resultados Integrales, ejercicio económico 2017.

Una vez estudiado el Balance General con corte al 31 de diciembre del 2017 y analizado los datos que se arroja del total de activos, de total de pasivos y de total de Patrimonio se someten el mismo a votación.

Los accionistas aceptan por unanimidad el Balance General correspondiente al ejercicio Económico 2017.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore en el expediente de Actas de Junta General.

4.- Conocer y resolver sobre la Situación de la empresa.

Toma la palabra el señor Jorge Manuel Toapanta Pachacama, quien pone en conocimiento que se mantenga los saldos en los libros de la Compañía en los libros

Pone a consideración la moción y es aprobada por unanimidad.

5.- Designación del Comisario principal de la Compañía.

De igual manera el Sr. Jorge Manuel Toapanta Pachacama quien propone la junta que se califique a la Ing. Myriam Escobar como comisario principal para el ejercicio 2018, la junta unánimemente acepta la moción y se designa Myriam Escobar como Comisario Principal.

Con el fin de dar cumplimiento a las funciones para las que fue constituida la compañía se continuara dando consecución al objeto social con especial énfasis en el desarrollo de nuevos mercados.

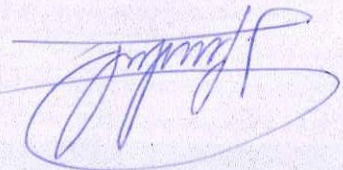
Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso de 25 minutos para la redacción del Acta. Reinstituida la sesión se procede a dar lectura al Acta. I misma que es aprobada por unanimidad en fe de lo cual es suscrita por todos los presentes

A las 12:30 se levanta la sesión.

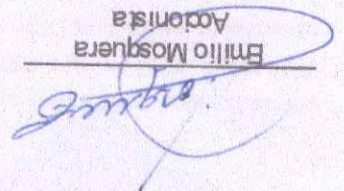
Jose Calza
Adonista



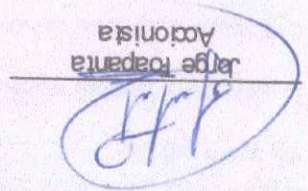
Ludano Gorden
Adonista



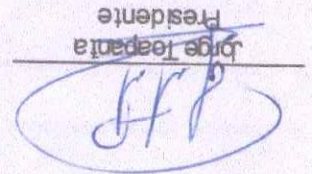
Emilio Mosquera
Adonista



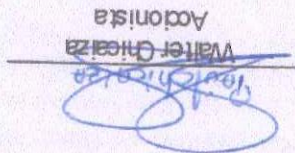
Jorge Topanta
Adonista



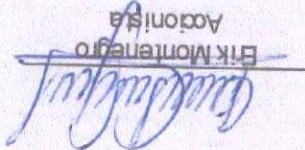
Jorge Topanta
Presidente



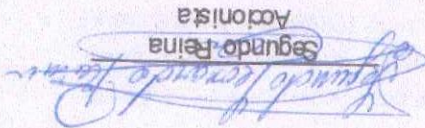
Walter Chicaiza
Adonista



Erik Montenegro
Adonista



Segundo Reina
Adonista



Silvana Reina
Secretario

