

# **COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSGLOBAL EXPRES S.A.**

---

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPANÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA TRANSGLOBAL EXPRES  
S.A REALIZADA EL DIA MIERCOLES 06 DE ABRIL DEL 2016**

**RUC 0691738418001**

Acta No. 012

En la ciudad de Riobamba Provincia de Chimborazo a los 06 días del mes de Abril del 2016, siendo las 19:00 pm en el domicilio principal de la Compañía TRANSGLOBAL EXPRES S.A. ubicado en el Barrio: General Dávalos Calle: Febres Cordero Numero: 28-01 Intersección: Rocafuerte, dando cumplimiento a la convocatoria realizada en el Diario la Prensa se reúnen los accionistas de la compañía para tratar el siguiente orden del día.

1. Palabras de bienvenida
2. Constatación del quorum e instalación de la Junta General
3. Informe del Sr. Gerente y Comisario de la Compañía
4. Análisis y aprobación del balance económico del año 2015
5. Resoluciones
6. Clausura de la Junta General

## **1.- PALABRAS DE BIENVENIDA**

El Señor Klever Erazo Presidente de la Compañía da la bienvenida a los accionistas presentes y augura que esta Junta General sea un éxito en beneficio de la Compañía

## **2.- CONSTATACIÓN DE QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL**

El Sr. Klever Erazo Presidente de la Compañía procede a verificar la asistencia con el 81,81% del Capital Social suscrito y pagado, constando con la mayoría absoluta de accionistas, declara instalada la Junta General.

## **3.- INFORMES Srs. GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA**

Se procede a dar lectura detallada de los informes de cada uno de los administradores dando a conocer todas las actividades y obligaciones realizadas en el ejercicio fiscal que concluye el 31 de diciembre del 2015.

## **4.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE ECONOMICO DEL AÑO 2015**

El señor Ezequiel Urquiza, en calidad de Gerente General, pone a disposición de los accionistas las gestiones realizadas en el ejercicio fiscal del 2015.

# **COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSGLOBAL EXPRES S.A.**

---

Durante este año de operaciones al término del 31 de diciembre de 2015, con el esfuerzo de todos quienes conformamos la Compañía TRANSGLOBAL EXPRESS S.A, nos mantenemos estables y desarrollándonos en el ámbito del transporte.

Además cabe indicar que la compañía se encuentra al día con todas sus obligaciones tributarias como son;

- SRI (SERVICIO DE RENTAS INTERNAS)
- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
- IESS (INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL)
- MUNICIPIO (PATENTE DE ACTIVIDAD ECONOMICA)
- LIBROS CONTABLES Y ARCHIVOS

## **5.- RESOLUCIONES**

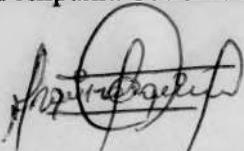
Con los informes presentados anteriormente es necesario informar que la Compañía ha generado una utilidad de **17.44 USD**. En este periodo

El informe económico fue aprobado por unanimidad por los señores accionistas presentes

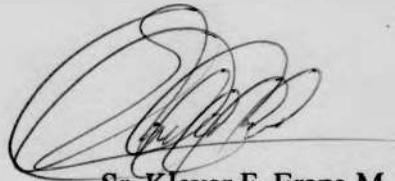
## **6.- CLAUSURA DE LA JUNTA GENERAL**

Se toma un receso de 20 (veinte minutos) para redactar la presente acta, la misma que fue leída y aprobada por unanimidad por la Junta General.

Siendo las 21:30 p.m. se da por concluida la Junta General extraordinaria de accionistas de la Compañía TRANSGLOBAL EXPRES S.A.



Sr. Ezequiel E. Urquizo L.  
C.I. 060168800-5  
GERENTE GENERAL



Sr. Klever F. Erazo M.  
060262629-3  
PRESIDENTE