

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSGLOBAL EXPRES S.A.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSGLOBAL EXPRES
S.A. EFECTUADA EL DIA MARTES 14 DE MARZO DEL 2017.**

RUC: 0691738418001

ACTA No. 012

En la ciudad de Riobamba Provincia de Chimborazo a los 14 días del mes de marzo del 2017 siendo las 19:00 pm en el domicilio de la Compañía ubicado en la ciudad de Riobamba Barrio: General Dávalos Calle: Febres Cordero Numero:28-01 Intersección: Rocafuerte, dando cumplimiento a la convocatoria realizada por la Prensa se reúnen los accionistas de la compañía TRANSGLOBAL EXPRES S.A. para tratar el siguiente orden del día.

1. Palabras de bienvenida
2. Constatación del quorum
3. Instalación de la Junta General
4. Informe del Sr. Gerente, Presidente y Comisario de la Compañía
5. Análisis y aprobación del balance económico del año 2016
6. Resoluciones
7. Clausura de la Junta General

1.- PALABRAS DE BIENVENIDA

El Señor Carlos Tixe, Presidente de la Compañía toma la palabra y da la bienvenida a los accionistas y al mismo tiempo augura para que la Compañía continúe por el derrotero del éxito

2.- CONSTATACIÓN DE QUORUM

El Sr. Carlos Tixe, Presidente de la Compañía procede a verificar la asistencia, constando con el 90% del Capital Social suscrito y pagado.

3.- INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Una vez constatado la asistencia y contando con la mayoría absoluta. El Sr. Presidente de la Compañía declara instalada la Junta General de accionistas

4.- INFORMES Srs. GERENRE, PRESIDENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA

Se procede a dar lectura detallada de los informes de cada uno de los administradores, dando a conocer a los accionistas todas las actividades realizadas y obligaciones cumplidas en el ejercicio fiscal que concluye el 31 de diciembre del 2016.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSGLOBAL EXPRES S.A.

5.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE ECONOMICO DEL AÑO 2016

El señor Ezequiel Urquizo, en calidad de Gerente General de la Compañía pone a consideración de los accionistas las gestiones realizadas en el periodo fiscal 2016. Durante este año de operaciones al termino del 31 de diciembre de 2016, con el esfuerzo de todos quienes conformamos TRANSGLOBAL EXPRESS S.A, nos mantenemos estables y desarrollándonos en el ámbito del transporte de carga pesada por carretera.

Además la compañía se encuentra al día en sus obligaciones con los diferentes organismos del estado como son;

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

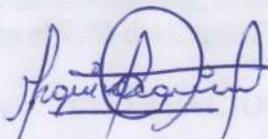
6.- RESOLUCIONES

Se resuelve tomar un receso de 30 minutos para elaborar el acta, con los informes presentados anteriormente por cada uno de los administradores se procede a informar que la Compañía ha generado una utilidad de **41,69, USD**. En este periodo

El informe económico es aprobado por unanimidad por los señores accionistas

7.- CLAUSURA DE LA JUNTA GENERAL

Siendo las 21:30 p.m. se da por finalizada la Junta General.



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



Sr. Carlos C. Tixe C.
060294449-8
PRESIDENTE