

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

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSGLOBAL EXPRES
S.A. EFECTUADA EL 02 DE ABRIL DEL 2018**

RUC: 0691738418001

ACTA No. 015

En la ciudad de Riobamba Provincia de Chimborazo a los 02 días del mes de abril del 2018 siendo las 19:00 pm en el domicilio de la Compañía ubicado en el Barrio: General Dávalos Calle: Febres Cordero Número: 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 año 2017
5. Análisis y aprobación del balance económico del año 2017
6. Resoluciones.
7. Clausura de la Junta General.

1.- PALABRAS DE BIENVENIDA

El Sr. Ezequiel Urquiza, Presidente de la Compañía toma la palabra y da la bienvenida a los accionistas y al mismo tiempo augura para que la Compañía continúe cumpliendo con éxito todas las obligaciones con los diferentes organismos del estado

2.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM

El Sr. Gerente de la Compañía procede a verificar la asistencia, constando con el 69,69% del Capital Social suscrito y pagado indica que la Junta General de Accionistas se puede instalar.

Ord.	Apellidos y Nombres	No. Acción	V/Acción	Capital	Porcentaje
01	Amaguaya Morocho Juan Carlos	1	27	27	3,03%
02	Criollo Amaguaya Fredy Iván	1	27	27	3,03%
03	Curiel Aucancela Ángel S.	1	27	27	Falto
04	Erazo Meléndez Klever F.	3	27	81	9,09%
05	Lema Balseca Alex Patricio	1	27	27	Falto
06	López Méndez Luis E.	1	27	27	3,03%
07	Mejía Mora Oswaldo Alfonso	1	27	27	Falto
08	Méndez Pala Luis Fernando	1	27	27	Falto
09	Ortiz Chávez Jorge Patricio	1	27	27	Falto

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

10	Sislema Fernández Fernando	1	27	27	Falto
11	Sucuy Morocho Fausto R.	1	27	27	Falto
12	Tixe Cauja Carlos Celino	3	27	81	9,09%
13	Tixe Uvidia Angel Arnulfo	1	27	27	3,03%
14	Toapanta Uvidia Luis H.	1	27	54	Falto
15	Urquizo López Ezequiel E.	10	27	270	30,30%
16	Uvidia Tuapanta Manuel	1	27	27	3,03%
17	Uvidia Villa Mesías Raul	1	27	27	3,03%
18	Vilema Padilla Ángel Bolívar	1	27	27	3,03%
19	Villa Vilema Hugo Alfonso	1	27	27	Falto
	TOTAL	33		\$ 891	69,69%

3.- INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL

Contando con la mayoría de accionistas el Sr. Ezequiel Urquizo, Presidente de la Compañía declara instalada la junta general.

4.- INFORMES Sres. GERENTE, 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 2017.

5.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE ECONOMICO DEL AÑO 2017

El señor Carlos Tixe, en calidad de Gerente General de la Compañía pone a consideración de los accionistas las gestiones realizadas en el periodo fiscal 2017. Durante este año de operaciones al término del 31 de diciembre de 2017, con el esfuerzo de todos quienes conformamos TRANSGLOBAL EXPRES S.A., nos mantenemos estables y desarrollándonos en el ámbito del transporte de carga pesada por carretera.

Entregando a cada uno de los presentes una copia de los estados financieros para su discusión y aprobación

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

- ANT (AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO)
- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.
- SRI (SERVICIO DE RENTAS INTERNAS)
- IESS (INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL)
- MUNICIPIO DE RIOBAMBA (PATENTE DE ACTIVIDAD ECONOMICA)

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

➤ 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.

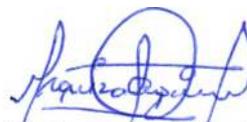
El informe económico es aprobado por unanimidad por los señores accionistas asistentes a esta junta general.

7.- CLAUSURA DE LA JUNTA GENERAL

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



Sr. Carlos C. Tixe Cauja
C.I. 0602944498
GERENTE GENERAL



Sr. Ezequiel Urquizo L.
C.I. 060168800-5
PRESIDENTE