

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL DE CARGA PESADA TRANSGIMATI S.A. CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2.017**

En el cantón Junín, a los veinte días del mes de Abril del 2017, siendo aproximadamente las 16H30 en la oficina de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL DE CARGA PESADA TRANSGIMATI S.A.**, ubicada en el Cantón Junín Calle Miguel Boris 5/N intersección 10 de Agosto y 8 de Noviembre, se reúnen los señores: **HÉCTOR AQUILES MOREIRA HIDROVO** e **ING. HENRY JAVIER VERA VÉLEZ**, quienes conforman la totalidad el capital social de la compañía y deciden instalarse en Junta General extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

**1.- Aprobación de los Balances del ejercicio económico 2016 de parte del Gerente General de la Compañía.**

**2.- Aprobación del Informe de Comisario.**

Preside esta Junta el señor Ing. **HÉCTOR AQUILES MOREIRA HIDROVO** y como secretario el señor Ing. **HENRY JAVIER VERA VÉLEZ** se encuentra presente el comisario de la compañía señora Lucía Álvarez Zambrano.

Una vez constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía se da por instalada la Junta General extraordinaria de accionistas de la compañía.

**PUNTO UNO.-** Aprobación del Balance del ejercicio económico 2016 de parte del Gerente General de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL DE CARGA PESADA TRANSGIMATI S.A.-** Interviene el señor **HENRY JAVIER VERA VÉLEZ** Gerente General de la compañía quien manifiesta que la compañía de acuerdo a sus posibilidades ha podido desarrollar su actividad a pesar de no tener ningún inconveniente con documentos de legalización de la compañía los permisos de operación de los vehículos se encuentran en regla una vez logrado nuestro objetivo lo próximo sería la compra de más unidades para hacer frente a la competencia, esperamos que una vez ya regularizados comenzar a operar con el sistema de carga pesada esperando también el próximo período fiscal tengamos mejores alternativas para poder desarrollar nuestra actividad, lamentablemente no hemos avanzado en los objetivos que nos habíamos trazados pero esperamos que para los próximos años la situación cambie por lo que, como accionista apruebo el Informe de Gerente de la compañía no habiendo más que manifestar se pasa al segundo punto del orden del día.

**PUNTO DOS. Aprobación del Informe de Comisario.-** Interviene la Señora Lucía Álvarez Zambrano Comisario de la Compañía quien manifiesta que del Informe presentado a ustedes señores accionistas, como ustedes verán los balances reflejan la realidad económica de la empresa, dentro de mi informe se indica que para la elaboración de estos Balances se han tomado en cuenta todos los métodos contables, administrativos además nos indica el comisario sus recomendaciones, sugerencias para llevar a cabo una mejor organización de la compañía además que sean cumplido con todas las normas contables establecidas aplicando los principios contables.

Toma la palabra el accionista Ing. **HÉCTOR AQUILES MOREIRA HIDROVO** quien manifiesta que en primer lugar debemos aprobar el informe del Gerente General y del comisario de la compañía y en segundo lugar seguir apoyando la gestión del Gerente General para impulsar todos los

proyectos a favor de la compañía porque en gran parte estamos optimistas de que estamos por buen camino.

Esta Junta resuelve la aprobación de los Informes de Gerente y Comisario de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL DE CARGA PESADA TRANSGIMATI S.A.** No habiendo otro punto más que tratar se procede a elaborar el Acta de esta Junta General Extraordinaria de accionistas para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión.

No habiendo otro punto más que tratar siendo las 18H00 se da por concluida la Junta General de accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL DE CARGA PESADA TRANSGIMATI S.A**

Firman al pie de la presente,

  
\_\_\_\_\_  
**ING. HENRY JAVIER VERA VÉLEZ**  
**SECRETARIO**

  
\_\_\_\_\_  
**ING. HÉCTOR AQUILES MOREIRA HIDROVO**  
**PRESIDENTE**