

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

En el cantón de Manta, a los 10 días del mes de Marzo del 2018, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el km. 5 ½ de la vía Manta Rocafuerte, a las nueve horas, se reúnen las siguientes personas, en calidad de accionistas de la compañía TRANSPACIFICO S.A.

ACCIONISTAS	CAPITAL	N° ACCIONES	PORCENTAJE
Vicente Javier Cuka Auad	USD 400,00	400	50%
Patricia Estefanía Poggi Briones	USD 400,00	400	50%
TOTAL	USD 800,00	800	100%

Como Presidente de la Junta actúa la Ing. Patricia Estefanía Poggi Briones y como Secretario Ad-hoc La Sra. Antonia Cedeño, quien, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías ha procedido a formar la lista de asistentes, encontrando que se encuentra presente en su totalidad del capital social de la Empresa, por lo que se resuelve constituirse en Junta Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

Por unanimidad se decide conocer los siguientes puntos:

- 1.- Aprobación al Gerente General para preñar el vehículo nuevo adquirido.
- 2.- Aprobación de los balances del periodo 2017.
- 3.- Conocer y resolver sobre la información presentada por el Gerente General.
- 4.- Conocer y resolver sobre la designación del Comisario de la Compañía.
- 5.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario de la Compañía.

Toma la palabra la Ing. Patricia Estefanía Poggi Briones, quien pone en consideración los puntos del orden del día.

- 1.- Aprobación al Gerente General para preñar el vehículo nuevo adquirido.

La Presidenta solicita a la Junta se autorice al Ing. Vicente Javier Cuka Auad, Gerente General de la empresa Transpacífico S.A, para que otorgue y suscriba todos los documentos necesarios para la constitución de la prenda industrial abierta y prohibición voluntaria de enajenar y gravar a favor del Banco Internacional, sobre el vehículo, cuyas características son:

CLASE/TIPO	Unid Carga Remol/Tracto Camion
MARCA	International
MODELO	9200 A/C 15.0 2P 6X4 TM DIESEL
TONELAJE	45.000 T
SERIE	3HSCEAPT0JN340480
MOTOR	80011650
COLOR	PLATEADO
AÑO	2018
CILINDRAJE/HP	15.000 CC / 475 HP
# RAMV	G02169638

Dirección: Jaramijó, Km 5 ½ vía Manta Rocafuerte.
Teléfono: 0982958092

La junta por unanimidad los aprueba.

2.- Aprobación de los balances del periodo 2017.

La Presidenta solicita a la Junta se pronuncie sobre los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2017. La junta por unanimidad los aprueba.

3.- Conocer y resolver el sobre el informe presentado por el Gerente General.

Luego la señora Presidente, somete a consideración el tercer punto del orden del día, esto es, Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General. La junta luego de las revisiones respectivas por unanimidad aprueba los informes antes indicados.

4.- Conocer y resolver sobre la designación del Comisario de la Compañía.

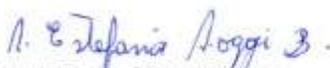
La Junta General de Accionistas, deciden y resuelven que por unanimidad designar como Comisario para el año 2017, Ing. Nataly Mejía Flores.

5.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el comisario de la Compañía.

La Señora Presidente, somete a consideración el cuarto punto del orden del día, esto es, Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario designado por la Compañía. La junta luego de las revisiones respectivas por unanimidad aprueba los informes antes indicados.

Se concede un receso para que el Secretario de la Junta Redacte la presente acta.

Una vez reinstalada la sesión es leída, aprobada y firmada por el Presidente de la Junta, accionistas y el Secretario que certifica.


Patricia Estefanía Poggi Briones
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA


Vicente Javier Cuka Auad
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA


Antonia Cedeño
SECRETARIO AD-HOC

Dirección: Jaramijó, Km 5 ½ vía Manta Rocafuerte.
Teléfono: 0982958092