

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

Acta de la Junta General Ordinaria de Socios de la **Compañía de Transporte de Carga Pesada TRANEXCLUSIVPRES S.A.** en la ciudad de Bogotá, el día trece (13) de Mayo del 2023, siendo los señores presentes con poder y voto válidos, se reúnen todos los socios de la **Compañía de Transporte de Carga Pesada TRANEXCLUSIVPRES S.A.** en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Puente Surco y Salazar y C. Avenidas, se inicia la asamblea con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constitución del Capital Social Pagado
- 2.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior
- 3.- Lectura y Aprobación del Balance de Administradores del 2022
- 4.- Lectura y Aprobación del Balance, Estados Financieros del año 2022
- 5.- Asiento Partes
- 6.- Clausura

Se declara instalada la Junta, después de haberse verificado la presencia de más del cincuenta por ciento del capital social de la compañía, según la lista y firmas respectivas, actuando como presidente el señor Julián Bayardo Benicio Cuervo y como secretario el señor Rito Elías Benavides Vico.

A continuación se pasa a tratar el segundo punto del orden del día relacionado a la lectura y aprobación del acta anterior, dando que lugar de la lectura y aclaraciones correspondientes sobre modificaciones de la misma se aprobó por unanimidad de los asistentes.

Luego se procede a leer el tercer punto del orden del día, relacionado a la lectura y aprobación del balance de los administradores del año 2022, luego de los debates expuestas las enmiendas y modificaciones por parte de los socios se aprobó por todos los socios presentes sin ningún cuestionamiento.

Acto seguido se trató el cuarto punto del orden del día, el mismo que tiene que ver con la lectura y aprobación del balance y Estados Financieros del año 2022.

El profesional procede a dar las últimas explicaciones a los socios presentes sobre los informes de ingresos y egresos que se han realizado durante este periodo, para los cual primero los señores representantes que asesoran la institución por el Contrato, así como también varias recomendaciones para mejorar funcionamiento de nuestra compañía, luego de quedar conformes con los resultados se aprobó el balance con algunas modificaciones.