

# COMPANIA DE CARGA PESADA TRANSGLADIADOR S.A.

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA TRANSGLADIADOR

En Quito, siendo las 17:00 horas del día 28 de marzo del año 2015 se reúnen en el local de la empresa, sitio en el cual asisten la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

Oscar Molina Molina, Gerente y Representante Legal, titular de las acciones que representa el 94% del Capital Social.

Olga Molina Panchi, Presidenta de la Compañía, titular de las acciones que representan el 0.02% del Capital Social.

Iván Molina Molina, socio y titular de las acciones que representan el 0.02% del Capital Social.

Orlando Quishpe Llumigusin, socio y titular de las acciones que representan el 0.02% del Capital Social.

### PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Actúa como Presidente de la Junta la señora Olga Molina Panchi, y como Secretario Ad. Hoc el señor Iván Molina Molina, siendo aprobado por los socios presentes.

### QUORUM Y ASISTENCIA

Habiendo constatado el señor Secretario la presencia de la totalidad de los socios accionistas y cuyas acciones representan el 100% del Capital Social; éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta de Accionistas, sin necesidad de la convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General de Accionistas.

### AGENDA:

- 1.- Aprobación del Acta Anterior.- Se da lectura el Acta y se aprueba sin objeción
- 2.- Informe del señor Gerente.- El señor Oscar Molina presenta su informe en lo referente a la actividad y objetivo de la empresa y manifiesta que la empresa todavía no inicia sus operaciones y que para el año 2015 se realizarán las actividades de transporte y movimiento económico
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2014 así como la aprobación de la memoria de la gestión Social de la Empresa.

A continuación el señor Presidente puso al debate los documentos financieros y sociales de acuerdo a las disposiciones y conformidad con la Ley General de Sociedades.

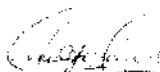
Luego de su análisis correspondiente, aprueban por unanimidad los informes financieros y Gestión Social de la compañía por el año 2014 presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión siendo las 20:05 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

  
Sr. Oscar Molina M.

**GERENTE**

CI.1710847243

  
Sr. Iván Molina M.

**SECRETARIO Ad. Hoc**

CI.1713913497

  
Sra. Olga Molina P.

**PRESIDENTE**

CI.0500659941