



Transporte Logístico Express

André "TRANSLOGEXAN S.A."

RESOLUCION No-016-CPO-023-2013-UA-SDT

En la Ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, el día 10 de marzo de 2015 siendo las 16h00 p.m. se reúnen en el local de la oficina, ubicada en la Calle Av. Chone 619 y Calle Jacinto Cortez Jhaya, bajo la dirección del Presidente de la Compañía. Sr. Nelson Moreta y actuando como Secretario ad-hoc la Lieda. María de las Mercedes Solórzano, a esta Junta concurren los siguientes Accionistas.

- Sr. Moreta Panchez Miguel Ángel, representando 592 Acciones de 1 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.
- Lieda. Benalcázar Samaniego Héctor Patricio, representando 478 Acciones de 1 dólar cada una totalmente suscrita y pagada
- Sr. Moreta Panchez Nelson Marcelo, representando 1 Acciones de 1 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.
- Sr. Morales Sotomayor Lenin Leonardo, representando 2 Acciones de 1 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.
- Sr. Carrillo Salazar Jaime Leonardo, representando 2 Acciones de 1 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.
- Sr. Castillo Navarrete Gregory Maximiliano, representando 2 Acciones de 1 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.
- Sr. Macay Cevallos Hernán Eudoro, representando 2 Acciones de 1 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.
- Bigposte C.A., representando 4 Acciones de 1 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.
- Sr. Mogrovejo Romero Jorge Humberto, representando 2 Acciones de 1 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Siendo las 16H05 p.m., se instala la sesión de Junta General ORDINARIA una vez instalada el Presidente pide al Secretario se de lectura a la convocatoria de fecha 27 DE FEBRERO del 2015, que textualmente dice lo siguiente.

"TRANSLOGEXAN S.A.".

De conformidad con la Ley de Compañías y del Estatuto Social, se convoca con el carácter de urgente y obligatorio a todos los Accionistas de la Compañía de TRANSPORTE LOGISTICO EXPRESS ANDRE "TRANSLOGEXAN S.A.".

A la Junta General extraordinaria de accionistas a realizarse el día martes 10 de marzo del presente año a las 16h00 p.m. en las oficinas de la compañía, ubicada en la av. Chone diagonal a la súper despensa AKI de esta ciudad, a fin de tratar el siguiente orden del dia.

1.-Constatación del Quórum.

- 2.- lectura de aprobación general del periodo 2014
- 3.-Informe del señor gerente

- 1.- Constatación del quórum

Estando representado los nueve accionistas que representan 1.085 acciones representando el 90.41% del capital social de la compañía. Existiendo el quórum correspondiente para instalar la sesión.

2.-El Sr Ben alcázar Samaniego Héctor Patricio propone que se cambie el orden del dia que primero se dé el informe del gerente y después la lectura de aprobación del periodo 2014 con objeto de cumplir el orden legal correspondiente: moción que es aceptada por los accionistas presentes en consecuencia queda modificada el orden del día

3.-la licenciada María de las mercedes Solórzano da la bienvenida a los accionistas de la compañía y en especial al señor comisario morales Sotomayor Lenin Leonardo la gerente informa que dentro de las actividades efectuadas en el 2014 se ganaron algunas licitaciones de transporte pesado, por la cual algunos accionistas se encuentran trabajando para empresas tales como(Coca-Cola, Pilsener, Agroparaíso) entre otras, también se sacaron todos los permisos de ley para el funcionamiento de la empresa y se realizó varios incremento de cupo de algunos accionistas. Acerca de la adquisición de repuestos no se puede realizar porque las empresas de transporte solo tienen un objeto social. los accionistas aprueban la gestión de la gerenta de la compañía por unanimidad. Seguidamente la gerenta pone a consideración de la junta el balance general de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2014, preparado y presentado por el señor Gastón Villalta contador de la compañía. Manifiesta que se obtiene una diferencia positiva a favor de la compañía de \$ 48,72 esto es la diferencia entre los ingresos por un valor de \$51.651,46 y los costos y gastos representados por un valor de 51.602,74 en el ejercicio económico del 2014.estos balances fueron revisados por el señor comisario Morales Sotomayor Lenin Leonardo. En consecuencia el señor Morales manifiesta que no hubo ninguna novedad en los balances y que todo está de acuerdo a la ley y pide que se aprueben estos balances, el señor Mogrovejo Romero Jorge propone que se aprueben los balances de la compañía, los accionistas aprueban los balances por unanimidad.

Lectura del acta aprobación y clausura sin tener otro punto que tratar la secretaria pide un receso de diez minutos para la elaboración del acta. siendo las 17h10 p.m. se reinstala la junta de accionistas a las 17h20 para proceder a la lectura del acta, la misma que es aceptada por unanimidad de los presentes siendo las 17h30 se clausura la sesión, para constancia de lo actuado firma en unidad de acto el Presidente y Secretaria que lo certifican.

Sr. Nelson Moreta Pánchez
PRESIDENTE

Lic. María de las Mercedes Solórzano
SECRETARIA AD-HOC