

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPALGUERS.A.

CELEBRADA EL DÍA 11 DE FEBRERO DEL 2019

En Guayaquil, a los once días del mes de febrero del año 2019, siendo las nueve horas, en las oficinas de la compañía TRANSPALGUER S.A., ubicada en la ciudad de Santa Elena, Barrio Puerto Nuevo, se reúnen los accionistas de la compañía:

1.- PALTAN GUERRERO LEONARDO FLORENCIO por sus propios derechos, como propietario de 400 acciones; 2.- PALTAN CABRERA FLORENCIO ABELARDO, por sus propios derechos, como propietario de 320 acciones; y, 3.- MILOVAN representada por el Sr. PALTAN GUERRERO MARCO VINICIO, por sus propios derechos, como propietario de 800 acciones.

En la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 800,00), dividido en OCHOCIENTAS (800) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión el señor PALTAN GUERRERO LEONARDO FLORENCIO, Gerente General y el Sr. YAGUAL SUÁREZ STONY NIXON como secretario Ad- Hoc de la Junta. El secretario procede a efectuar el correspondiente registro de accionistas presentes en esta sesión, el mismo que queda autorizado con su firma y con la del Gerente General, dejando constancia de que el quórum se completó minutos antes de las NUEVE HORAS CINCOMINUTOS.

El secretario Ad- Hoc de la Junta da lectura al orden del día:

Uno.- Aprobación del Balance económico de la compañía TRANSPALGUER S.A. del ejercicio económico 2018.

Aceptado los puntos a tratarse, el Gerente General declara legalmente instalada y abierta esta sesión de Junta Ordinaria de Accionistas, a fin de conocer los puntos anotados del día.

Se da lectura del **BALANCE ECONÓMICO DE LA EMPRESA**, denotando que las actividades del Gerente General para con la empresa han dado como resultado la utilidad neta de USD \$ 0,00.

Además el Gerente General solicita a la Junta el total respaldo para las actividades futuras, pues indica que la empresa tiene un crecimiento rotundo en el mercado local que beneficiaran los ingresos de la misma, reflejándose de esta forma en la utilidad.

Una vez analizados los balances, se procede con la votación, por lo que se aprueba el Estado Económico (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo) por parte de los accionistas, e indicando el total apoyo a todas las gestiones realizadas por el Gerente.

TRANSPALGUER S.A.

SERVICIO REGULAR DE TRANSPORTE DE CARGA
RUC 2490009429001

No habiendo otro asunto que tratar el Gerente General, concede un receso para la redacción de la presente, luego de lo cual es leída a todos los accionistas anotados al comienzo, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se levanta la sesión a las doce horas catorce minutos.-



Paltan Guerrero Leonardo Florencio
Gerente General TRANSPALGUER S.A.



Yagual Suárez Stony Nixon
Secretario Ad- hoc de la Junta