

LIBRO EXPEDIENTE DE ACTAS

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSPORSAVI S.A.” DEL 29 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Lago Agrio, Vía Colombia 715 y Av. Velasco Ibarra, parroquia Nueva Loja, hoy día jueves 29 de marzo del año 2018, a las 14H00, previas mutuas convocatorias, se instala la sesión de Junta General Universal de Accionistas de la **Compañía “TRANSPORSAVI S.A.”**, estando presente los accionistas señores Segundo Mayo Plaza Angulo y Carlos Isaac Peñaherrera Guarderas, con el objeto de constituirse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo que dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías. La Junta está presidida por el señor Carlos Isaac Peñaherrera Guarderas, y actuando como secretario de la Junta su titular, Segundo Mayo Plaza Angulo. El Secretario deja constancia que todas las acciones son ordinarias y nominativas, y que los concurrentes representan el **100%** del Capital Social de la compañía que es **USD. 4.000,00**.

Los asistentes por unanimidad resuelven instalarse en Junta General Universal, y tratan el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre los Informes de la Administración y del Comisario.
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros del ejercicio 2017.
- 3.- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2017.
- 4.- Designación de Comisario para el periodo 2018.
- 5.- Designación de Gerente General.

Puesto en conocimiento los puntos a tratarse, se procede con el **primer punto del orden del día “Conocimiento y Resolución sobre los Informes de la Administración y del Comisario”**, el Gerente General, Ing. Segundo Mayo Plaza, da lectura a los informes de labores que presenta a esta Junta por el año 2017, el mismo que termina con aplausos de los asistentes, seguidamente, se da lectura al informe que el Comisario señor Andrés Padilla, presenta a la Junta por el ejercicio económico 2017. Puesto a consideración de la Junta dichos informes, son aprobados. Se deja constancia que los administradores no votaron. A continuación se trata el **segundo punto, “Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros del ejercicio 2017”**, los cuales estuvieron oportunamente a disposición de los accionistas, la Junta los aprueba, se deja constancia que los administradores no votaron, un ejemplar de los documentos aprobados se anexa al expediente de la presente acta. A continuación se trata el **Tercer punto del Orden del día “Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2017”**, no habiendo generado utilidades en el ejercicio del 2017, la Junta decide por unanimidad tratar el siguiente punto del orden del día. Seguidamente la Junta pasa a tratar el **cuarto punto del orden del día “Designación de Comisario para el periodo 2018”**, y luego de las deliberaciones respectivas resuelve en forma unánime reelegir como Comisario al señor Andrés Padilla Nájera, para el ejercicio económico 2018. En el **quinto punto del orden del día “Designación del Gerente General”** toma la palabra el accionista Carlos Isaac Peñaherrera e indica que, en vista del buen desempeño de las funciones realizadas por el actual Gerente General de la compañía, mociona a la sala que sea reelecto, luego de las deliberaciones respectivas, la Junta resuelve unánimemente reelegir como Gerente General

de la compañía al señor ingeniero Segundo Mayo Plaza Angulo, para un período estatutario. Se autoriza al Presidente de esta Junta para que elabore y notifique al Ingeniero Segundo Mayo Plaza Angulo, que ha sido reelecto Gerente General, a fin de que en documento acepte o no dicha reelección.

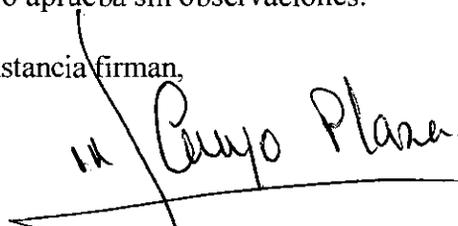
Se deja constancia que se agrega al expediente los siguientes documentos: a) Listado de asistentes a la presente Junta, debidamente firmada por todos los concurrentes; b) Cd con la grabación de audio de la Junta; c) Comunicación convocando especial e individualmente al Comisario de la compañía; d) Informes de Administración y del Comisario, así como los Estados de Situación Financiera y de Resultados; y, e) Fotocopia de la presente acta.

Agotado el orden del día, la Junta entra en receso de 15 minutos, transcurridos los cuales se reinstala, se lee el presente texto y se lo aprueba sin observaciones.

Concluye la sesión siendo las: 14H55 y para constancia firman,



Sr. Carlos Isaac Peñaherrera G.
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA.



Ing. Segundo Mayo Plaza
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA

LIBRO EXPEDIENTE DE ACTAS
DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA
“TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSPORSAVI S.A.”

LISTA DE ASISTENTES:

JUNTA GENERAL: Celebrada en Lago Agrio, el jueves 29 de marzo del 2018, a las 14H00.

Carlos Isaac Peñaherrera G.	08	20%	<i>Carlos Isaac Peñaherrera G.</i>
Segundo Mayo Plaza	32	80%	<i>Segundo Mayo Plaza</i>
TOTALES	40	100 %	

Capital social actual:	USD. 4.000,00
Valor nominal de cada acción:	USD. 100,00
Número de Acciones:	40
Porcentaje Capital Social (asistente):	100%

Carlos Isaac Peñaherrera G.
Sr. Carlos Isaac Peñaherrera G.
PRÉSIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA.

Segundo Mayo Plaza
Ing. Segundo Mayo Plaza
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA