

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSERRANCAR S.A.

En la ciudad de Quito, a los ocho días del mes de Enero del año dos mil dieciocho a las quince horas, presididos por el señor, Cristian Jhonatan Serrano, Presidente de la Compañía, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Parroquia La concepción, barrio la Luz, Calle, Pasaje B, Numero 629 intercesión de las Camelias, deciden los accionistas constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL, previamente la Junta, pide autorización a los señores accionistas, a fin de nombrar un Secretario Ad-hoc, nombramiento que rece en la persona de la señora Cristina Carrera Díaz, efectivamente y a fin de continuar con el desarrollo de la Junta, el señor Presidente solicita en primera Instancia se Constate el Quórum reglamentario, debido informarse que existe el CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL, posteriormente solicita COMO ES DE LEY, SE DE LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA, QUE FUE INFORMADO CON ANTERIORIDAD para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1.- Lectura y Aprobación de los Balances y Anexos del ejercicio Económico de los años 2014, 2015, 2016, 2017. Toma la palabra el Sr Cristian Serrano y solicita a la Sra. Amparito Quishpe contadora de la Compañía, se proceda a leer los balances correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2014, 2015, 2016, y 2017, toma la palabra el Sr. Cristian Serrano y procede a dar lectura de los balances antes mencionados, manifestando que en estos años se ha ingresado balances con un capital en efectivo de 800,00 dólares realizados en la cuenta de integración, del Banco Proamerica, que todavía se mantiene dicho dinero en el banco donde se apertura se ha mantenido en el lapso de los años a en este balance manifestando esto no ha existido ningún movimiento económico por tal razón solicita que la empresa empezar a realizar vida económica ya que es importante para la supervivencia de la misma la señora contadora manifiesta que estos resultados son causa de los ingresos y egresos que no existieron en estos años y lo único que refleja serán el aporte de capital antes mencionado, para volver a surgir como empresa dichos Informes son aceptados y aprobado por la junta. Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 2.- Informe de Gerente General y Comisario sobre los Ejercicios Económicos del 2014, 2015, 2016, y 2017, por medio de secretaria se da lectura a los informes de, Gerente General y Comisario, luego de dar lectura a dichos informes por su trabajo en los periodos del 2014, 2015, 2016, y 2017, solicita un voto de aplauso, y la junta de accionistas la cual acepta y aprueba los informes de labores. Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: ELECCIONES POR HABER FENECIDO EL PERIODO ESTATUTARIO DE GERENTE GENERAL, PRESIDENTE, COMISARIOS PRINCIPAL, SUPLENTE, VOCALES PRINCIPALES Y SUPLETES, Por fenecer los nombramientos se procede a elecciones la señora secretaria manifiesta que se den nombres para Gerente General, el señor Cristian Serrano, manifiesta que exista reelecciones para Gerente General PARA DAR UN NUEVO COMIENZO, CON DICHA PETICION EL SEÑOR Juan Serrano manifiesta que si es así que exista también reelección para presidente y que y señora Cristina Carrera Díaz quedara como comisaria, haciendo una petición para conformar la directiva, el señor Serrano Juan, manifiesta que se completara la directiva cuando exista más accionista en la empresa, moción que es aprobada por la junta: Resoluciones Toma la palabra el Sr. Juan Serrano y manifiesta que como accionistas se podrán una cuota única

para darle vida a la empresa al día en sus pagos con todas las entidades de control y los pagos necesarios con los diferentes profesionales los cuales son necesarios para levantar la inactividad con la que se encuentra nuestra empresa. Moción que es aceptada y aprobada por la junta. Sin tener más que tratar se clausura la junta siendo las dieciocho horas pide el señor Presidente un receso de treinta minutos a fin de elaborar el acta respectiva.


 EL PRESIDENTE


 EL SECRETARIA

Siendo las dieciocho horas treinta minutos, se reinstala la junta y se procede a dar lectura del acta respectiva, la misma que se aprueba sin modificación alguna.


 EL PRESIDENTE


 EL SECRETARIA

A CONTINUACION FIRMAS

CEDULAS	NOMBRES	FIRMAS
171005801-5	JUAN SERRANO	Serrano
17256624-2	Cristian Serrano	