

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA TRANSGRESORA LTDA.
MARZO 27 DEL 2018.**

En la Ciudad de Caracas, a las dieciocho horas, del veinte y siete de marzo de dos mil dieciocho, se reúne con los socios presentes la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Compañía Transportes Lujos del Norte Transgresora C.A. Ltda., bajo la presidencia del Señor Luis Benjamín Márquez Amador, como Presidente, actuando como Secretario el señor Jorge Gerardo Salazar Cordero, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constitución del quórum.
2. Conocer y resolver acerca del Informe del Gerente General.
3. Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrado, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, y Notas Explicativas del año 2018.
4. Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018.
5. Conocer y aprobar las pautas y controles.

RESOLUCIONES:

1. Constitución del quórum.- Se declara que el 20% de los socios se reúnen en la sede de los socios El Solar Placetas para la convocatoria de la Asamblea General al Códice del Día. En atención por unanimidad de los socios presentes.
2. Conocer y resolver acerca del Informe del Gerente General.- El Gerente General de la Compañía Transportes Lujos del Norte Transgresora C.A. Ltda. expone los puntos tales como, la presentación de los datos Page No. 1 que está el día en la que se realiza la declaración del IVA y la presentación de la Parte del Impuesto a la Renta y se da cuenta con los ingresos y obligaciones de ley. Además que la compañía se encuentra activa y que no tiene pendientes ningún contrato con la función pública o privada. A la Instrucción el Señor Presidente para la consideración de la Asamblea, la misma que conocer y aprobar el Informe del Gerente. La Informa en parte siguiente del Acta.
3. Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros del Año 2018.- El Consejo de Administración de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrado, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por el Código Diario. Los cuales son aprobados.
4. Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018.- El Señor Gerente para la consideración de la Asamblea General sobre las utilidades del año 2018, sobre que se resuelve por unanimidad de los socios por unanimidad que se repartirán utilidades y se repartirán por

el presente dentro la corporación

8. Conocer y aprobar las políticas constitucionales. Las políticas constitucionales son aprobadas por unanimidad signando que las mismas sirven y se las cumplen como una obligación de servicio a los NIFPS.

Acta finalizada el Señor Luis Benjamín Hey Argüez, por su condición de la Asamblea, a aprobar la de los Estados Financieros. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento se parte en parte del Acta.

Se pide al señor de 10 minutos para redactar el acta, después de lo cual la misma es aprobada.

Se levanta la sesión y se levanta la sesión y firman las presentes como constancia.

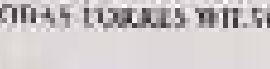

ENA HARCA LUIS AGUSTIN


CORTEZ MDY LUIS FRANCISCO


BARO ASPIELA SEGUNDO BENEDITO


SAYOTE VERA PATRICIO FERNANDO


ORELLANA SCHMIDT EDISON ADRIAN
REPRESENTANTE APPRIADO ORELLANA
SCHMIDT HANER FLAVIO


ROJAS TORRES WILSON EDUARDO


SERRANO ORELLANA WILSON HIPOLITO


VAZCHI CHIRACO DENIS SOLBERT


CASTILLO VALERA LUIS HERNAN


ESPINOSA ESPINOSA LUIS ALBERTO


MATEU DELGADO JOSE LAURO


HEY ANGARICA LUIS BENJAMIN


ROJAS PANDO ELI ALCIDES


GOMEZ ARAYA CALAMILLA JORGE
SANTIAGO


SOBREVILLA CARDENAS JORGE
GERARDO