

TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA TRANSINTERNACIONAL CARGO CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS 30 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de abril del 2013, a las 15h00 horas, en la sede social de la Compañía ubicada en la Avda. Interoceánica OE6-73 y González Suárez, Tumbaco, Edificio Picadilly Center, piso 2, Oficina 201, del Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen los siguientes socios de la compañía TRANSINTERNACIONAL CARGO CIA. LTDA.

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
Air Charter S.A.	47.200,00	47.200,00
Kathleen Anne Hug	2.740,00	2.740,00
César Aníbal Espinosa	60,00	60,00
TOTAL	50.000,00	50.000,00

Preside la Junta la Señora Kathleen Anne Hug y actúa como secretario el Gerente, señor Troy John Graham, quien informa y deja constancia de que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 119 de la Codificación de la Ley de Compañías, en concordancia con lo establecido en el Art. 238 del mismo instrumento legal, resuelven unánimemente constituirse en Junta General y Universal de Socios, con el objeto de tratar y resolver la siguiente agenda:

- PRIMERO.-** Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia relativo al ejercicio económico del 2012.
- SEGUNDO.-** Conocimiento y aprobación del informe de Comisario relativo al ejercicio económico del 2012.
- TERCERO.-** Conocimiento y aprobación de los balances de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2012.
- CUARTO.-** Destino de utilidades.-
- QUINTO.-** Nombramiento de Comisario de la Compañía.
- SEXTO.-** Nombramiento de Auditores Externos de la Compañía.

Por orden de la Presidencia se procede a tratar el orden del día aprobado por la unanimidad de los socios presentes.

1. Al tratar el primer punto del orden del día toma la palabra el señor Troy John Graham y procede a dar lectura del informe relativo al ejercicio económico del 2012, que se agrega al expediente de esta acta, el mismo que es aprobado por los asistentes en forma unánime.

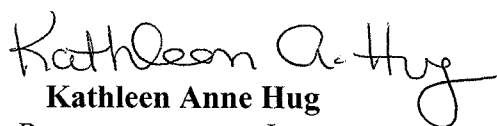
2. Al tratar el segundo punto del orden del día, la señorita Carmen Pérez en su calidad de Comisario de la Compañía procede a dar lectura a su informe, relativo al ejercicio económico del 2012 que se agrega al expediente de esta acta, el mismo que es analizado y aprobado por la Junta por unanimidad. De igual manera se procede a la lectura del informe de Auditoría Externa relativo al ejercicio económico del 2012 preparado por la empresa auditora AUDIT SOLVER AUDITORES y CONTADORES Cía. Ltda. que se agrega al expediente de esta acta, el mismo que es analizado y aprobado por la Junta por unanimidad
3. Al tratar el tercer punto del orden del día, el señor Troy John Graham presenta a los socios el Balance General y el Estado de Pérdidas y Utilidades obtenidas en el ejercicio económico del 2012, mismo que han sido elaborados bajo normas NIIF, los mismos que se incorporan al expediente de esta acta.

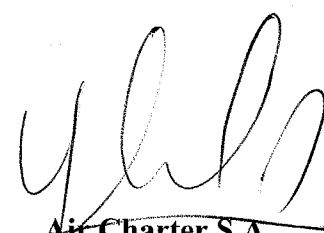
La Junta luego de deliberar, resuelve aprobar por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias presentados por el Gerente de la empresa bajo normas NIIF.

4. Al tratar el cuarto punto del orden del día, toma la palabra la señora Kathleen A. Hug y sugiere a los señores socios mantener las utilidades obtenidas en ejercicio económico 2012, luego de asignar el valor correspondiente a la reserva legal, en la cuenta de utilidades o pérdidas acumuladas, propuesta que es aceptada por los socios presentes, de forma unánime.
5. Al tratar el quinto punto del orden del día, la señora propone a la Junta se reelija a la señorita Carmen Pérez, C.P.A. con registro No. 021-779, como Comisario Principal de la Compañía para el ejercicio económico de 2013. Luego de algunas deliberaciones la Junta aprueba por unanimidad la propuesta. Se fija el honorario de la Srta. Pérez en ciento cincuenta dólares de los Estados Unidos de América (USD 150) pagaderos contra la presentación del informe respectivo.
6. En el sexto punto del orden del día, la señora Kathleen Hug propone a la junta se designe a la empresa AUDIT SOLVER AUDITORES y CONTADORES Cía. Ltda. como auditora externa de la compañía para el ejercicio económico 2013; propuesta que es aprobada por la unanimidad de los presentes.

Por no haber otro asunto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso de 30 minutos a fin de proceder con la redacción del acta, la misma que una vez elaborada es leída, aprobada y suscrita por los socios presentes.

Siendo las 16h30, se levanta la sesión.


Kathleen Anne Hug
PRESIDENTA DE LA JUNTA


Air Charter S.A.
SOCIO


Cesar Anibal Espinosa
SOCIO


Troy John Graham
GERENTE - SECRETARIO