



- Contenedores
- Tubería Petrolera
- Química Paletizada
- Extradimensionado
- Extrapesado, etc.

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA
PESADA R&R TRANSLOGIC S.A.**

Abril 14 de 2016

En la ciudad de Ambato, hoy jueves a los 14 días de mes de abril del dos mil dieciséis, en las instalaciones de la compañía de Transporte de Carga Pesada R&R TRANSLOGIC S.A., ubicada en las calles Haití 04-21 y Trinidad Tobago, a las 10h30 previa respectiva convocatoria, se reúnen los accionistas de la compañía R&R TRANSLOGIC S.A., con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria.

Dirige la sesión el Presidente de la compañía el Sr Rómulo Santiago Rivera IpiALES, y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía el Sr. Juan Gabriel Rivera IpiALES. El Presidente dispone que por secretaria se de lectura a la lista de accionistas presentes y se deje constancia el quórum de instalación.

CONSTANCIA DEL QUÓRUM.- El secretario informa que los accionistas concurrentes a la Junta General Ordinaria presentes son: La Sra. Rodríguez Rodríguez Imelda Beatriz que representa el 0,125% del capital, El Sr Jordán Solís Braulio Iván que representa el 0,125% del capital, El Sr Rómulo Santiago Rivera IpiALES que representa el 0,125% del capital y el señor Juan Gabriel Rivera IpiALES que representa el 99,25% del capital, por lo que se encuentra el 99,625% del capital suscrito y pagado de la compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la reunión.

El Presidente declara instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas, siendo las 10h40 se solicita al secretario de lectura a la convocatoria, la misma que en forma textual dice:



- Contenedores
- Tubería Petrolera
- Química Paletizada
- Extradimensionado
- Extrapesado, etc.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA R&R TRANSLOGIC S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores accionistas a JUNTA GENERAL ORDINARIA, a celebrarse el día 14 de abril de 2015 en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Haití 04-21 y Trinidad Tobago de la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Administradores;
2. Presentación y Aprobación de Balance General y de Resultados del ejercicio económico NIIF 2015
3. Resolución acerca de resultados;
4. Aprobación de Acta;

GERENTE GENERAL
R&R-TRANSLOGIC S.A

Deliberaciones de la junta

1. Informe de Administradores

El Representante Legal Sr. Juan Gabriel Rivera Ipiñales da lectura del informe de administrador a la junta de accionistas, del período económico 2015.

Resolución.- La junta general de socios de la Compañía de Transporte de Carga Pesada R&R-TRANSLOGIC S.A, resuelve aprobar el informe de administrador correspondiente al período económico 2015 y se autoriza la presentación de un ejemplar a la Superintendencia de Compañías archivando el original en el expediente de la junta.

2. **Presentación y Aprobación de Balance General y de Resultados Del Ejercicio Económico 2015**

El Sr. Juan Gabriel Rivera Ipiales, Gerente General de la Compañía de Transporte de Carga Pesada R&R-TRANSLOGIC S.A, da lectura al Balance General y de Resultados del Ejercicio Económico 2015; la Junta escucha, conoce los mismos y son analizados y evaluados por todos los socios basándose de preguntas y respuestas relacionadas. Se resuelve aprobar dicho Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2015, con el voto salvado de los administradores

3. **Resolución Acerca de los Resultados**

La Junta luego de conocer los resultados presentados por la Compañía por el ejercicio 2015, delibera y toman en cuenta los mismos, aprobando el informe por unanimidad.

4. **Aprobación del Acta de Junta General**

Los socios la Sra. Rodríguez Rodríguez Imelda Beatriz y el Sr. Jordán Solís Braulio Iván acotan la claridad del acta de junta general.

Resolución: La junta general de socios de la Compañía de Transporte de Carga Pesada R&R-TRANSLOGIC S.A resuelve por unanimidad aprobar el acta de junta, la cual es firmada por el presidente y gerente de la Compañía, se autoriza la presentación de un ejemplar a la Superintendencia de Compañías archivando el original en el expediente de la junta.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 12:00 am.

A blue ink signature, appearing to be 'J. Rivera', written over a horizontal line.

PRESIDENTE

A blue ink signature, appearing to be 'J. Solís', written over a horizontal line.

GERENTE GENERAL