

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
TRANSPORTE TRANSATLANTIC TRANSATLANTIC S.A.
CELEBRADA EL DIA 09 DE MARZO DEL 2.018**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 09 días del mes de marzo del 2.018 a las 10:15 horas, en la oficina de la Compañía ubicada en la calle Antonio Mon y Velarde S45-146 y Av. Ecuatoriana, de esta ciudad, concurre el 100% de los accionistas de la Compañía TRANSATLANTIC S.A., representada por el Señor Juan Pablo Cruz Galarza.

SOCIOS	PORCENTAJE DE ACCIONES
Cruz Nuñez Paulina Elizabeth	25 %
Cruz Galarza Juan Pablo	25%
Kohn Deitel Ricardo David	50%

Al estar presente el 100% del capital social, se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas con el fin de tratar los siguientes puntos:

1. Constatación de quórum reglamentario.
2. Informe del Gerente General
3. Informe del Comisario.
4. Análisis y aprobación de Estados Financieros del año 2017
5. Resoluciones Generales.

Preside la Junta el señor Ricardo Kohn y actúa como Secretario el señor Pablo Cruz.

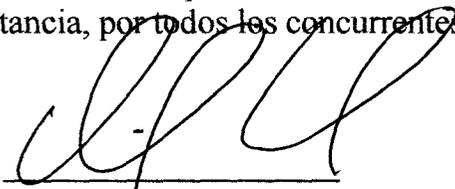
La Junta General Ordinaria de Accionistas de TRANSPORTE TRANSATLANTIC S.A, luego de analizar y deliberar sobre los asuntos que han sido motivo de esta sesión, por unanimidad de votos adoptan las siguientes resoluciones:

1. Se constata la asistencia de todos los socios que reúnen el 100% del capital suscrito, con la que se dio inicio a la junta.
2. El Gerente General en su informe da a conocer todo el trabajo realizado en el año 2017, donde explica que la nueva resolución adoptada por el SRI al no ser socializada adecuadamente al transporte pesado, ocasionó que perdiéramos gran número de transportistas lo que impactó drásticamente a la compañía ya que no se podían cumplir con los clientes, así mismo la falta de ventas de uno de nuestros clientes ocasiono que los carros bajen vacíos para subir con carga de Guayaquil y así por lo menos hacer media vuelta para no quedar mal con nuestros proveedores y clientes. Por otro lado se informa que en ese año lamentablemente hubo algunos accidentes y perdidas de material altas, lo que provocó desembolsos fuertes para la empresa, los mismos que se siguen cancelando hasta la actual fecha. Agradece a todo el personal

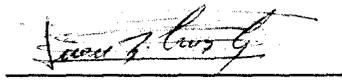
que lo apoyado para seguir laborando y salir adelante a pesar de lo complicado que estuvo el año transcurrido. Tras escuchar el informe de gerencia, los socios lo aprueban sin ningún inconveniente.

3. El comisario la Ing. Michelle Bustos da a conocer su informe, donde menciona que toda la parte contable está completamente respaldada, recomienda aumentar políticas a caja chica y disminuir los gastos cuando el trabajo baje, agradece el apoyo que tuvo por parte de los miembros de la empresa y del contador para poder realizar su trabajo adecuadamente y por facilitar la información y documentación requerida al momento apropiado.
4. El contador Ing. José León procede a explicar detalladamente los Estados Financieros de la empresa, después de analizar los balances, los socios entienden la razón por la que se obtuvo una perdida en el ejercicio contable transcurrido, se recuerda todos los pormenores que explicó en su informe el Gerente General y se lo relaciona a los resultados obtenidos. Al estar conscientes de los resultados obtenidos en los balances, los socios lo aprueban y se disponen a seguir trabajando para sacar a la empresa adelante.
5. Como resoluciones generales los socios se disponen a buscar más transportistas y buscar otros clientes con los que podamos trabajar, se propone superar el año transcurrido y seguir trabajando por el bienestar de la compañía.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 11:40 horas, firmando para constancia, por todos los concurrentes.



PRESIDENTE

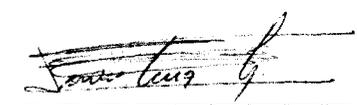


SECRETARIO

SOCIOS:



PAULINA CRUZ



PABLO CRUZ



RICARDO KOHN