

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
TRANSPORTE TRANSATLANTIC TRANSATLANTIC S.A.
CELEBRADA EL DIA 14 DE MARZO DEL 2.019**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 14 días del mes de marzo del 2.019 a las 10:00 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 TRANSPORTE TRANSATLANTIC 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 Comisario.
3. Informe del Gerente General
4. Análisis y aprobación de Estados Financieros del año 2018
5. Resolución al reparto de dividendos a Accionistas
6. Elección y posesión de la nueva directiva
7. 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 TRANS ATLANTIC 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 comisario Econ. Julio Cesar Lupera da a conocer su informe donde menciona el cumplimiento de la administración en la operación interna de la empresa, además resalta que los procedimientos salvaguardan la integridad económica de la misma, y que los estados financieros son razonables y tiene un cumplimiento sustancial con los objetivos de la empresa, por último agradece la ayuda de la administración y contador por facilitar toda la información y documentación requerida para la respectiva revisión.

3. El Gerente General en su informe da a conocer todo el trabajo realizado en el año 2018, indica que en los seis primeros meses el trabajo fue regular, hubo variación entre meses malos y algunos donde se pudo movilizar algo de carga, al ver la falta de trabajo la empresa emprendió en las importaciones logrando conseguir el 50% de estas con la empresa Ideal Alambrec, gracias a este nuevo contrato, desde el mes de agosto la empresa comenzó a trabajar de gran manera, logrando aumentar nuevos transportistas a su flota vehicular, esto ayudó a cumplir una serie de asignaciones en importaciones, con esto se logró tener mucho movimiento de transporte hasta finalizar el año.

Adicionalmente se logró conseguir un contrato de camiones dentro de Ideal Alambrec, para lo cual se tuvo que subcontratar a 10 transportistas con sus respectivas unidades para cubrir transporte de reaprovisionamiento y distribución a nivel nacional, esto significó un trabajo más arduo de parte de la empresa, por lo que se tuvieron que extender horarios de trabajo y contratar más personal.

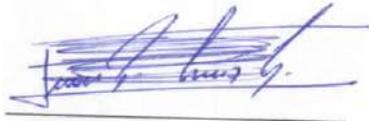
Siendo las 10:45 am, los socios deciden tomarse un receso para analizar los estados financieros.

4. Siendo las 11:15 am se restablece la junta. Después de haberse analizado los estados financieros con ayuda del contador Ing. José León, los socios aprueban los balances financieros del años 2018, felicitan a la administración y a la Gerencia por los resultados obtenidos y se anima a seguir trabajando en beneficio de la empresa.
5. Con respecto al reparto de utilidades, la junta decide no hacer repartición de utilidades y destinar ese dinero para trabajo y fortalecimiento de la compañía,
6. Por decisión unánime se decide reelegir a las mismas personas en sus respectivos puestos, es decir Ricardo Kohn como presidente y Juan Pablo Cruz Galarza como Gerente General, los mismos que seguirán representando a la empresa por el lapso de 2 años más.
7. Como resoluciones generales los socios se disponen a seguir trabajando arduamente y buscar nuevos contratos que ayuden al crecimiento de la empresa.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 12:00 horas, firmando para constancia, por todos los concurrentes.

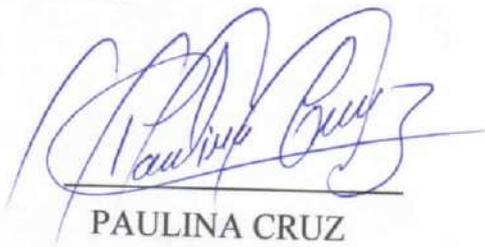


PRESIDENTE



SECRETARIO

SOCIOS:



PAULINA CRUZ



PABLO CRUZ



RICARDO KOHN