

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
TRANSPORTE TRANSATLANTIC TRANS ATLANTIC S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 13 días del mes de marzo del 2.020 a las 09:00 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 TRANS ATLANTIC S.A.**, representada por el Señor Juan Pablo Cruz Galarza.

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>PORCENTAJE DE ACCIONES</b>
--------------------	-------------------------------

Cruz Nuñez Kimberly Abigail	1%
Cruz Nuñez Paulina Elizabeth	49%
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 2019
5. Resolución al reparto de dividendos a Accionistas
6. Resoluciones Generales.

En la presente junta de accionistas actuaran como presidente el señor Ricardo Kohn y actúa como secretaria la señora Paulina Cruz Núñez.

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 junta ordinaria, por unanimidad de votos adoptan las siguientes resoluciones:

1. Se constata la asistencia de todos los accionistas que reúnen el 100% del capital suscrito, con el que se inició la junta ordinaria.

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

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, de la misma forma la compañía ha cumplido con las entidades de control, 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 las labores del periodo económico 2019, el año en mención fue muy variable principalmente en tarifas generando revisiones de las mismas e incluso ocasionando perdidas de contratos, de la misma forma por factores macroeconómicos, como es el paro nacional ocurrido en el mes de octubre se paralizó actividades por trece (13) días con una afectación económica y de bienes a nuestras unidades; sin embargo, pese a estos inconvenientes en la asignación de alambrón se pudo trabajar incluso con 35 unidades adicionales, logrando una satisfacción antes nuestros cliente. La ampliación de la línea de negocio fue satisfactoria permitiendo solventar los periodos bajos de tráileres de tal forma que al terminar el año se pudo obtener una ganancia, con excelentes cifras en ventas pese a ser una empresa nueva en el mercado con solo 5 años de servicio y así consolidarnos como una de las mejores empresas de carga pesada.

Siendo las 09:45 am, los accionistas deciden tomarse un receso para analizar los estados financieros.

4. Siendo las 10:25am se restablece la junta. Después de haberse analizado los estados financieros con ayuda del contador Ing. José León, los accionistas aprueban los estados de situación financiera y anexos del periodo económico 2019, de la misma forma 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 dividendos, la junta general y sus socios decide no hacer repartición de los dividendos generados en el periodo 2019, así como los acumulados de periodos económicos anteriores y destinar ese dinero como capital de trabajo y así fortalecer las operaciones de la compañía.
6. Como resoluciones generales los accionistas se disponen a seguir trabajando arduamente y buscar nuevos contratos principalmente buscar el crecimiento del segmento de camiones para así fortalecer a la empresa y mantener un crecimiento sostenido de la empresa.

Sin más asuntos que tratar se levanta la junta ordinaria de accionistas de **TransAtlantic S.A.**; siendo las 10:50 horas, firmando para constancia, por todos los concurrentes.



---

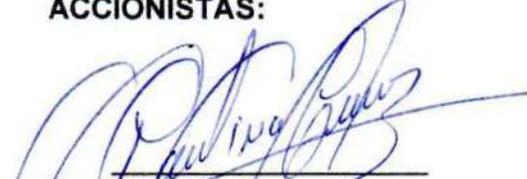
**PRESIDENTE**



---

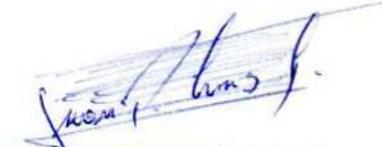
**SECRETARIO**

**ACCIONISTAS:**



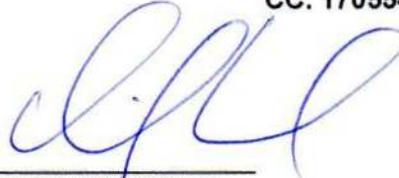
---

**PAULINA CRUZ  
CC. 1713913075**



---

**x. KIMBERLY CRUZ  
PABLO CRUZ  
CC. 1705542734**



---

**RICARDO KOHN  
CC. 1703780005**