

ACTA No.13
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
TRANSPREMIER S.A.

1.- LUGAR

Quito, viernes 15 de marzo del 2019 siendo las 15h35 en las oficinas del domicilio de la Compañía, ubicadas en la Provincia de Sucumbíos Cantón Lago Agrio Parroquia Nueva Loja Barrio el Condado vía Quito intersección vía pozo OCP.

2.- ASISTENTES

Los socios según el detalle:

	CAPITAL USD
NORLAM S.A.	50
AGURTO CASTILLO DAVID	50
CARRION CABRERA LIBORIO AGUSTIN	48
CASTILLO PLACENCIA MIGUEL ANGEL	4
GRANDA AGUILAR FAUSTONO ANTONIO	436
GRANDA JIMENEZ MAURICIO ROLANDO	50
MALES RECALDE JOSE IVAN	50
NAVARRETE PARRAGA FERMIN ANTONIO	50
PIEDRA PESANTEZ SERVIO AGUSTIN	1
QUINGATUÑA VASQUEZ VILMA NATALIA	50
QUINTANA HERRERA ANA CRISTINA	1
SANTILLAN FREIRE FAUSTO ENRIQUE	10
 TOTAL	 800

3.- PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Preside la sesión el señor Cabrera Carrión Liborio Agustín, y actúa como secretario el AD-HOC. Granda Aguilar Faustino Antonio.

4.- QUORUM E INSTALACION

La presidencia dispone que se verifique si existe el quorum necesario para la instalación de la junta, el mismo que verificado, demuestra que está presente el 100% del capital pagado de la Compañía, por lo que los socios se instalan en Junta General Universal, de conformidad con lo previsto en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías, artículo 280 propone el siguiente orden del día:

- Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes del Gerente General, relacionados con el balance del ejercicio económico del 2018.

- Conocer y aprobar el balance general, y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2018.

5.- DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES

Aceptado por unanimidad el orden de día los socios de la compañía se instalan la sesión bajo la presidencia del señor Cabrera Carrión Liborio Agustín y actúa como secretario el gerente general Granda Aguilar Faustino Antonio.

Se procede a tratar el orden del día con el objeto primero de analizar cuenta por cuenta los estados financieros 2018, aclaradas cualquier observación se procede a aprobar de los mismos.

6.- APROBACIÓN Y CLAUSURA

Siendo las 17H00 y agotado el orden del día la Presidencia dispone que el secretario redacte el acta correspondiente, la misma que leída es aprobada por los socios y no habiendo otro asunto, se declara por terminado la sesión.

Para constancia firman en Unanimidad de Acto el Presidente y Secretario.



Cabrera Carrión Liborio Agustín

PRESIDENTE



Granda Aguilar Faustino Antonio

SECRETARIO AD-HOC