

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
COMPAÑIA DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL DE CARGA LIVIANA
TRANSAGLLA S.A.

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL DE CARGA LIVIANA TRANSAGLLA S.A., en Checa, hoy Lunes 08 de Abril de 2019 a las 20h00, se realiza la Junta General de Socios, con la presencia de la totalidad de socios de la compañía.

El Sr. Jorge Rodrigo Mita Caspi, como Gerente General de la compañía y por tanto, en su calidad de secretario de la Junta, certifica que las acciones de los socios se encuentran registradas en el Libro de Socios y Participaciones de la Compañía, por lo que se encuentra presente el cien por ciento (100%) del capital pagado de la compañía.

El secretario de la Junta da lectura al orden del día, en conformidad con la convocatoria:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2018
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía para el ejercicio fiscal 2018 y destino de las utilidades.
3. Asuntos Varios

Luego de la lectura, los asistentes acuerdan conocer los puntos en el orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2018
El Gerente General de la compañía da lectura de informe de actividades que se desarrollaron a lo largo del año 2018 y la metas cumplidas durante mencionado año, seguido de la intervención del Gerente General interviene el Comisario en el cual ratifica su calidad de fiscalizador y no muestra observaciones al respecto; la Junta por unanimidad resuelve aprobarlos.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía para el ejercicio fiscal 2018 y destino de los resultados.
En lo pertinente al ejercicio económico 2018, los asistentes han recibido toda la documentación e información relacionadas al mismo. Luego del estudio, discusión y análisis de las cuentas, balances, estados de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2018, todos los socios los aprueban por unanimidad. Al existir pérdida en la compañía la junta decide que esta se mantenga en el patrimonio ya que esta no significa un peligro para el funcionamiento normal de la misma
3. Asuntos Varios
No se presenta ninguna observación por parte de la Junta

El Presidente de la Junta dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída, es aprobada por la Junta por unanimidad y sin modificaciones. Siendo las 21h00.

Nombre
Socio


Jorge Rodrigo Mita

Nombre
Socio


Oger Quishpe

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
COMPAÑIA DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL DE CARGA LIVIANA
TRANSAGLLA S.A.


Nombre Jayme Condor
Socio


Nombre Laura Celi
Socio


Nombre José Condor
Socio


Nombre Maria Condor
Socio


Nombre JUAN TUBOYNAGO
Socio


Nombre Jorge Puebla
Socio


Nombre MANUEL IMBRUNCO
Socio


Nombre Nelson Lema
Socio


Nombre NAVELINO PRESQUIPA
Socio


Nombre José Muñoz
Socio

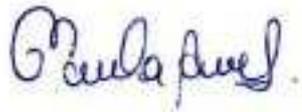
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
COMPAÑIA DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL DE CARGA LIVIANA
TRANSAGLLA S.A.



Nombre Grasmay Sosa
Socio



Nombre Luis Wilson Turaypanta
Socio



Marcelo Acero



Juan Lamingo