

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL TRANSPORTE Y LOGISTICA MERO GARCIA TRANSLOGISMEGA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los diez y nueve días del mes de Marzo del año 2019, a las diez horas de la mañana, en las oficinas ubicadas en la Guasmo sur Coop. A. SANDINO TRES Mz15 Solar 4, se reúnen los señores LORENA CRUZ GARCIA MOLINA, accionista y propietario de TRESCIENTOS acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa TRESCIENTOS 00/100 dólares; ODED YADIRA GARCIA MOLINA, accionista y propietario de DOSCIENTOS acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa DOSCIENTOS 00/100 dólares; ROBERTO MODESTO MERO MOREIRA, accionista y propietario de TRESCIENTOS acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100% de 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa TRESCIENTOS; se instala en Junta General de Accionistas, por encontrarse reunido el cien por ciento del total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de GARCIA MOLINA ODED YADIRA y el Gerente Sra. GARCIA MOLINA LORENA CRUZ quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de TRANSPORTE Y LOGISTICA MERO GARCIA TRANSLOGISMEGA S.A. Correspondiente al ejercicio económico del 2018.

- Estado De Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas A los Estados Financieros

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2018.

CUARTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de TRANSPORTE Y LOGISTICA MERO GARCIA TRANSLOGISMEGA S.A., correspondientes al periodo 2018.

QUINTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del Ejercicio Económico Contable 2018.

Primero.- Constatación de Quórum.- El accionista dispone que el Secretario constatale el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente el cien por ciento de todo el capital social de la TRANSPORTE Y LOGISTICA MERO GARCIA TRANSLOGISMEGA S.A

Segundo.- Toma la palabra el Accionista ROBERTO MODESTO MERO MOREIRA, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de TRANSPORTE Y LOGISTICA MERO GARCIA TRANSLOGISMEGA S.A., correspondientes al 2018, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.

Tercero.- El accionista ROBERTO MODESTO MERO MOREIRA, propone como Comisario del

TRANSPORTE Y LOGISTICA MERO GARCIA TRANSLOGISMEGA **S.A.**

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Según lo indica el art.119 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, se convoca a los accionistas de la empresa **TRANSPORTE Y LOGISTICA MERO GARCIA TRANSLOGISMEGA S.A.** para reunirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Constatación del quórum
2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2018, siendo estos:
 - Estado de Situación Financiera
 - Estados de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de cambios en el Patrimonio.
 - Notas a los Estados Financieros.-
3. Designación del Comisario para el período 2018.
4. Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de la empresa, correspondientes al período 2018.
5. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2018.

La fecha de convocatoria para la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, de **TRANSPORTE Y LOGISTICA MERO GARCIA TRANSLOGISMEGA S.A.**, es para el día, 19 de **MARZO** del 2019, a las 10:00 am, la cual se realizará en Guasmo sur Coop. A CESAR SANDINO Mz.15 Si-4, en la ciudad de Guayaquil.



LORENA CRUZ GARCIA MOLINA
GERENTE GENERAL

Guayaquil, 14 de Marzo del 2019

2018 a la Leda. ELSY MARGARITA CARVAJAL VERA con C.I.0905473872 quien tiene experiencia en el tema. Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

Cuarto.- Resolver que, ya que la empresa de **TRANSPORTE Y LOGISTICA MERO GARCIA TRANSLOGISMEGA S.A** ha generado operaciones y por lo consiguiente dispone de utilidades en el ejercicio económico del 2018, por lo que hay valor que repartir por Participación a Trabajadores de acuerdo a lo que dispone el Código de Trabajo en el artículo 97.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado.

Quinto.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **TRANSPORTE Y LOGISTICA MERO GARCIA TRANSLOGISMEGA S.A**, correspondientes al 2018, toma la palabra la accionista ODED YADIRA GARCIA MOLINA, la cual indica que durante el periodo 2018 si se registró utilidad en el ejercicio económico.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del cien por ciento del total del capital social, dispone que la Secretaría dé lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las once horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-


Sra. LORENA CRUZ GARCIA MOLINA
CC. 0918815010

Accionista de **TRANSPORTE Y LOGISTICA MERO GARCIA TRANSLOGISMEGA S.A**


Sra. ODED YADIRA GARCIA MOLINA
CC. 0916044969

Accionista de **TRANSPORTE Y LOGISTICA MERO GARCIA TRANSLOGISMEGA S.A**


Sr. ROBERTO MODESTO MERO MOREIRA
CC. 0911520884

Accionista de **TRANSPORTE Y LOGISTICA MERO GARCIA TRANSLOGISMEGA S.A**


Sra. LORENA CRUZ GARCIA MOLINA
Secretario