

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPANIA DE CARGA PESADA TRANSTELEFAXIM S.A.

En la ciudad de Quito, a los veinte y un días del mes de marzo del año dos mil dieciocho a las quince horas, presididos por la señora, Sara Rodríguez Chacón, Presidente de la Compañía, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la calle Conde Ruiz de Castilla N-27 y García León, deciden los accionistas constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL, previamente la Junta, pide autorización a los señores accionistas, a fin de nombrar un Secretario Ad-hoc, nombramiento que recae en la persona del señor Galo Rodríguez Chacón, efectivamente y a fin de continuar con el desarrollo de la Junta, la señora Presidenta solicita en primera Instancia se Constate el Quórum reglamentario, debido informarse que existe el CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL, posteriormente solicita COMO ES DE LEY, SE DE LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA, QUE FUE INFORMADO CON ANTERIORIDAD para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1.- Lectura y Aprobación de los Balances y Anexos del ejercicio Económico de los años 2014, 2015, 2016, 2017. Toma la palabra la Sra. Sara Rodríguez y solicita a la Sra. Amparito Quishpe contadora de la Compañía, se proceda a leer los balances correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2014, 2015, 2016, y 2017, toma la palabra la Sra. Sara Rodríguez y procede a dar lectura de los balances antes mencionados, manifestando que en estos años se ha ingresado balances con un capital en efectivo de 1.000,00 dólares del capital social de la compañía, que luego de reactivar la compañía se solicita que la empresa empiece a darle vida económica ya que jurídicamente la empresa quedara subsanado todos los aspectos legales, la señora contadora manifiesta que estos resultados son causa de los ingresos y egresos que no existieron en estos años y lo único que refleja serán el aporte de capital antes mencionado, para volver a surgir como empresa dichos Informes son aceptados y aprobado por la junta. Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 2.- Informe de Gerente General y Comisario sobre los Ejercicios Económicos del, 2014, 2015, 2016, y 2017, por medio de secretaria se da lectura a los informes de, Gerente General y Comisario, luego de dar lectura a dichos informes por su trabajo en los periodos del, 2014, 2015, 2016, y 2017, solicita un voto de aplauso, y la junta de accionistas la cual acepta y aprueba los informes de labores. Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: ELECCIONES POR FENECER EL PERIODO ESTATUTARIO DE GERENTE GENERAL, PRESIDENTE, COMISARIOS PRINCIPAL, SUPLENTE, VOCALES PRINCIPALES Y SUPLETES, Por fenecer los nombramientos se procede a elecciones el señor secretario manifiesta que se den nombres para Gerente General, la señora Sara Rodríguez, manifiesta que exista se mantengan la directiva anterior para dar continuidad y poder solucionar todos los inconvenientes de la compañía moción que es aprobada quedando el señor Galo Fernando Rodríguez Chacón, Como para Gerente General y la señora Sara Alicia Rodríguez, como Presidente, para darse la oportunidad que necesita esta empresa para salir adelante, moción que es aprobada por el total de la Junta. De la misma manera se pide nombres para Comisario de la compañía moción que recae en el nombre de y señor Edwin Mejía Rodríguez, quedara como comisario, la señora Sara Rodríguez solicita que se conformara la directiva, cuando exista más accionista en la empresa, moción que es aprobada por la junta: Resoluciones Toma la palabra el Sr. Galo Rodríguez y manifiesta un poco de paciencia para que la empresa quede al día en sus obligaciones ya que están cumpliendo con lo que estipula la Ley, al igual que la empresa realizara los pagos con todas las entidades de control los cuales son necesarios para levantar la inactividad con la que se

encuentra nuestra empresa. Moción que es aceptada y aprobada por la junta. Sin tener más que tratar se clausura la junta siendo las dieciocho horas pide el señor Presidente un receso de treinta minutos a fin de elaborar el acta respectiva.


EL PRESIDENTE


LA SECRETARIA

Siendo las dieciocho horas treinta minutos, se reinstala la junta y se procede a dar lectura del acta respectiva, la misma que se aprueba sin modificación alguna.


EL PRESIDENTE


LA SECRETARIA

A CONTINUACION FIRMAS

NUMERO DE CEDULA	NOMBRES	FIRMA
0401801683	EDWIN ANDRES MEJIA RODRIGUEZ	
1717332270	BYRON JAVIER PALADINES JARAMILLO	
0401392311	GALO FERNANDO RODRIGUEZ CHACON	
0400893132	SARA ALICIA RODRIGUEZ CHACON	