

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El día de hoy 10 de marzo de 2018, siendo las 17:00 pm, en la sede de la Compañía ubicada en la calle de la Bocina y Av. Américas de la Ciudad de Cuenca, se lleva a cabo la Asamblea General Ordinaria de los Accionistas Transglobal C.A., presidido por el señor Tarcisio Raúl Cabrera, en su calidad de presidente de la Junta Directiva, de conformidad con el capítulo III del artículo 15 de los Estatutos Sociales de la Compañía Transglobal Transporte de Carga Pesada Cabrera & Paredes C.A. y el señor Eduardo Paredes en calidad de Gerente de la Compañía.

Comprobado un quórum del cien por ciento (100 %) de las acciones que conforman el capital suscrito y pagado de la compañía, el señor presidente de la Junta Directiva, declara válidamente constituida la Asamblea Ordinaria de Accionistas y fue leída la convocatoria, la cual se transcribe de segundas:

Se convoca a los accionistas para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas Compañía Transglobal Transporte de Carga Pesada Cabrera & Paredes C.A., que se celebrara el día 10 de marzo a las 17:00 pm en la calle de La Bocina y Av. las Américas de la ciudad de Cuenca, a objeto de considerar y resolver sobre los puntos contenidos en la siguiente agenda:

PRIMERO. - considerar y resolver acerca del estado financiero correspondiente al ejercicio económico finalizado 31 de diciembre del 2017.

Nota: Se participa a los señores accionistas que el estado financiero auditado por el contador público, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2017, se encuentra a disposición en las oficinas, ubicadas en la calle la Bocina y Av. Las Américas.

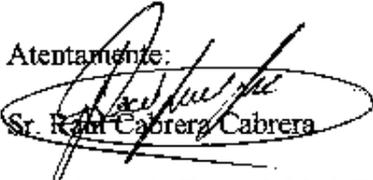
Una vez leída la Convocatoria, seguidamente se consideraron y decidieron los siguientes puntos:

Con vista del informe del Gerente de la compañía Transglobal Transporte de Carga Pesada Cabrera & Paredes C.A, se aprueba el Estado Financiero presentado a su consideración, documento que fue puesto a disposición de los accionistas de la Compañía Transglobal Transporte de Carga Pesada Cabrera & Paredes C.A con anterioridad.

Se hace constar que la votación fue unánime.

No habiendo otro punto que tratar, se terminó la Asamblea, se levantó esta acta y en señal de conformidad firman la presente acta.

Atentamente:


Sr. Raimundo Cabrera

Presidente de Transglobal C.A.

Osmar Cabrera
SECRETARIO AD - HOC.