



ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El día de hoy 05 de abril del 2019, siendo las 17:00 pm, se lleva a cabo la Asamblea General Ordinaria de los Accionistas de la Compañía "TRANSGLOBAL TRANSPORTE DE CARGA PESADA CABRERA & PAREDES C. A." preside dicho pOF la Doctura Ana Lucia Paredes Melero, en su calidad de Presidente de la Junta Directiva, de conformidad con el capítulo III artículo 15 y 16 de Los Estatutos Sociales de la Compañía "TRANSGLOBAL TRANSPORTE DE CARGA PESADA CABRERA & PAREDES C. A." y como representante legal en calidad de Gerente y com sario de la Compañía Comprobaco un quórum del cien por ciento (100) de las acciones que conforman el capital suscrito y pagado de la compañía, señor presidente de la Junta Directiva, declara válidamente constituida la Asamblea Ordinaria de Accionistas y fue leída la convocatoria, de fecha 01 de abril del 2019, la cual se transcribe de seguidos.

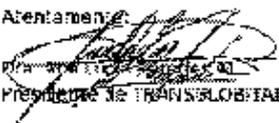
Se convoca a los accionistas para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Compañía "TRANSGLOBAL TRANSPORTE DE CARGA PESADA CABRERA & PAREDES C. A." que se celebrará el día 05 de abril a las 17:00 pm con el objeto de considerar y resolver sobre los puntos contenidos en la siguiente agenda:

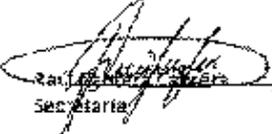
PRIMERO. considerar y resolver acerca del estado financiero correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018.

Nota: Se a señores accionistas para validar el estado financiero auditado por el señor contador público, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018.

Una vez leída la Convocatoria, seguidamente consideraremos y validaremos los siguientes puntos: Con vista del informe del señor Gerente y del señor comisario de la compañía "TRANSGLOBAL TRANSPORTE DE CARGA PESADA CABRERA & PAREDES C. A." fue de un intenso se aprueba el informe correspondiente al ejercicio económico al 31 de diciembre del 2018, el Estado Financiero presentado fue validado correctamente, documento que fue puesto a disposición de los accionistas de la Compañía "TRANSGLOBAL TRANSPORTE DE CARGA PESADA CABRERA & PAREDES C. A." Se hace constar que votación fue unánime.

En otro punto que tratar, se terminó la Asamblea, se levantó esta acta en señal de conformidad firman la presente acta.

Atentamente:

Ana Lucia Paredes Melero
Presidente de TRANSGLOBAL C.A.


Rafael Cabrera
Secretaría