

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA THE KING KINGTRANSA 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 COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA THE KING KINGTRANSA S.A. para reunirse en **JUNTA GENERALORDINARIA DE ACCIONISTAS**, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Constatación del quórum

2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2017, 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 periodo 2017.

4. Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de la empresa, correspondientes al periodo 2017.

5. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2017.

La fecha de convocatoria para la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, de COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA THE KING KINGTRANSA S.A.,es para el día, **30 de Marzo del 2018**, a las 10:00 am, la cual se realizara en COOP. ROSA AGUILERA DOMINGO COMIN SOLAR 3B SEGUNDO CALLEJON MZ 12, en la ciudad de **Guayaquil**.



SR. BALLADARES LOPEZ SILVANA DEL CARMEN
GERENTE GENERAL
KINGTRANSA S.A

Guayaquil, 26 de Marzo del 2018

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA THE KING KINGTRANSA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los treinta días del mes de Marzo del año 2018, a las diez horas de la mañana, en las oficinas ubicadas en la COOP. ROSA AGUILERA DOMINGO COMIN SOLAR 3B SEGUNDO CALLEJON MZ 12, se reúnen los señores **BALLADARES LOPEZ JAIME IVAN**, accionista y propietario de trescientas noventa y nueve 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 NOVENTA Y NUEVE 00/100 dólares**; **GOMEZ MORAN EDER ALBERTO**, accionista y propietario de **TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE** 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 **TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100 dólares** y **BALLADARES LOPEZ SILVANA DEL CARMEN** accionista y propietario de dos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOS 00/100 dólares**; 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 BALLADARES LOPEZ JAIME IVAN** y, el Gerente Sra. **BALLADARES LOPEZ SILVANA DEL CARMEN** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA THE KING KINGTRANSA S.A. Correspondiente al ejercicio económico del 2017.

- 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 2017.

CUARTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA THE KING KINGTRANSA S.A., correspondientes al periodo 2017.

QUINTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del Ejercicio Económico Contable 2017.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Presidente dispone que el Secretario constate 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 **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA THE KING KINGTRANSA S.A.**

Segundo.- Toma la palabra el Accionista **GOMEZ MORAN EDER ALBERTO**, 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 **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA THE KING KINGTRANSA S.A.**, correspondientes al 2017, una vez leído y revisados los Estados Financieros:

Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.

Tercero.- El accionista **GOMEZ MORAN EDER ALBERTO** propone como Comisario del 2017 a la **Lcda. 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 **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA THE KING KINGTRANSA S.A.** no ha generado operaciones y por lo consiguiente no dispone de utilidades en el ejercicio económico del 2017, por lo que no hay valor alguno 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 **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA THE KING KINGTRANSA S.A.**, correspondientes al 2017, toma la palabra la accionista **GOMEZ MORAN EDER ALBERTO**, la cual indica que durante el periodo 2017 no 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 Secretaria 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.-

Sr. BALLADARES LOPEZ SILVANA DEL CARMEN
CC. 0916884877
Accionista de KINGTRANSA S.A.

Sr. BALLADARES LOPEZ JAIME IVAN
CC. 0919773879
Accionista de KINGTRANSA S.A.

Sr. GOMEZ MORAN EDER ALBERTO
CC. 0916248297
Accionista de KINGTRANSA S.A.

Sr. BALLADARES LOPEZ SILVANA DEL CARMEN
Secretario