

ACTA DE LA JUNTA GENERAL PARA LA CONTITUCION DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE PESADO AMERICAREXPRES "TRANS AMERICARGO EXPRES S.A."

En Machachi, Cantón Mejía a los 30 días del mes de marzo del 2019, en la sede social de la compañía ubicada en el barrio Juan Pablo Segundo calles Cesar Calvache y pasaje A, Siendo las 09:00 horas, am. Se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía. Preside la Junta General Ordinaria de accionistas, los señores: Presidente, el señor JORGE TIGASI CHUSIN y el Ing. HÉCTOR QUINATOA CAIZA, El señor presidente pide por secretaria se constate el quórum reglamentario, a lo cual el señor secretario informa que se halla presente el 100% del capital social pagado de la compañía de transporte de carga pesada **AMERICAREXPRES TRANS AMERICARGO EXPRES S.A.**, existiendo, por lo tanto, el quórum estatutario requerido para tomar decisiones. El presidente ordena que se prosiga con la lectura de la convocatoria de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la misma que expresa:

Convocatoria

Debidamente facultado en convocar a junta general extraordinaria de accionistas de la compañía de transporte pesado **AMERICAREXPRES TRANS AMERICARGO EXPRES S.A.** en las oficinas de la compañía ubicada en el barrio Juan Pablo Segundo calles Cesar Calvache y pasaje A Para el día sábado 30 de marzo del 2019 a las 09 am. Para tratar el siguiente orden del día

1. Constatación del cuórum
2. Instalación de la junta general a cargo del señor presidente
3. Informe Presidente
4. Informe Gerente General
5. Informe Comisario
6. Conocimiento y aprobación de balances e informe económico 2018
7. Clausura

Nota. Por ser de vital importancia se convoca al señor comisario señor Veronica Caíza

Desarrollo de la Junta General Extraordinaria

ACTA DE LA JUNTA GENERAL PARA LA CONTITUCION DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE PESADO AMERICAREXPRES "TRANS AMERICARGO EXPRES S.A."

Se procede a la lectura del primer punto del orden del día.

1. Constatación del Quórum

El Sr. Secretario procede a tomar lista e informa, que existiendo la presencia del 100 % del capital social de la compañía, pone en consideración de los señores accionistas presentes: La junta expresa por existir el quórum reglamentario se dé la apertura a la inauguración de la Junta General Extraordinaria.

2. Instalación de la Junta General a cargo del señor Presidente.

Con el 100% del capital social pagado de accionistas, se procede a la instalación, de la Junta General ordinaria del 30 días del mes de marzo del 2019 a cargo del Señor Presidente. El señor presidente instala la junta general extraordinaria Con un saludo de bienvenida a todos los accionistas presentes, también agradece la presencia de los señores: Comisario, accionistas . Y manifiesta que cuando son las 09:00 am queda instalada la Junta General extraordinaria de accionistas de la compañía. Pide por secretaria continuar con el siguiente punto

3. Informe señor presidente:

El señor presidente informa que la compañía va encaminada de la mejor manera, al ser una compañía nueva tenemos que seguir con los procesos de creación de una cuenta corriente y este empezar con los trámites para el permiso de operación de la compañía. No sé a realizado muchas cosas por falta de tiempo, pero eso no es excusa así que a poner a lo compañía en marcha para poder tener una buena utilidad de la misma. (Anexo 1)

4. Informe Gerente General

El señor TIGASI CHUSIN JORGE presenta por escrito y da lectura, en este año la compañía no ha generado utilidades solo ha generado gastos por lo que en este año nos proponemos a empezar a trabajar con la compañía para ello necesitamos el permiso de

ACTA DE LA JUNTA GENERAL PARA LA CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE PESADO AMERICAREXPRES "TRANS AMERICARGO EXPRES S.A."

operación el cual lo empezaremos a realizar en los próximos días, al no haber trabajado con la compañía los balances se presentan en 0 ganancia y en cero gasto para esto la señorita contadora dará lectura al balance del año 2018 **(anexo 2)**

El informe se pone en consideración a los presentes la cual es aprobada por todos.

5. Informe comisario

El señor comisario da su informe por escrito, da lectura a lo que es aprobado por todos los presentes. **(anexo3)**

El informe se pone en consideración a los presentes la cual es aprobada por todos.

6. Conocimiento y aprobación de balances e informe económico 2018

Se presenta a la Junta General Ordinaria el balance 2018 por Parte de la señorita contadora Jenny Camacho se procede a dar lectura de los balances y estados financieros de la compañía El informe económico y los balances del año 2018 se ponen, en consideración a los presentes la cual es aprobada por todos. **(Anexo 4)**

7. Clausura.

Habiendo concluido el orden del día el señor Presidente solicita un receso de treinta minutos, a efecto de elaborar el acta respectiva. Siendo las 11:34, am El Sr. Presidente reinstala la Junta con el único objeto de dar lectura del acta respectiva. La misma que es aprobada sin objeción alguna.

Certifico que se procedió a la hora indicada y en forma democrática.



Jorge Tigasi Chusin
Secretario



Ing. Héctor Quinatoa Caiza
Presidente
