



ACTA N° 7

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y SOLUCIONES LOGISTICAS TRANSPENAFIEL S.A.

En la sede de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y SOLUCIONES LOGISTICAS TRANSPENAFIEL S.A.** ubicada en el barrio Los Altares calles Reykjavik N°2 entre Guayaquil y Sofía, a los 21 días del mes de marzo del 2019, a las 17h00 se instala la sesión en Asamblea General, con la presencia de los accionistas de la Compañía para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del quorum e Instalación de la sesión
2. Informe de Gerencia General correspondiente al periodo 2018
3. Informe de Presidencia correspondiente al periodo 2018
4. Lectura y aprobación de Estados Financieros del ejercicio 2018
5. Firmas del acta y clausura de la junta

DESARROLLO

1. Constatación del quorum e Instalación de la sesión

En este punto y siendo las 17h00 se tiene la presencia de los señores Juan Diego Peñafiel Zumba, Carlos German Peñafiel Zumba y Araceli Anatoli Peñafiel Zumba quienes representan el cien por ciento de las acciones de la compañía y por existir quorum reglamentario el Sr. Presidente instala la sesión.

2. Informe de Gerencia General correspondiente al periodo 2018

El señor Gerente saluda a los Sres. Accionistas y agradece por su asistencia. Luego procede hacer un breve recuento de las actividades realizadas en el periodo 2018 del cual se indica que se realizó una licitación de trabajo junto con la compañía Jaime Roldos Aguilera para poder laborar de forma continua en el Puerto de Guayaquil, específicamente en Fertisa, se realizó la exoneración de los vehículos de la compañía, de igual manera de matricularon sin ninguna novedad, también se renovó el contrato de rastreo satelital de los vehículos con la empresa Hunter, al igual que se contrató los servicios de Hispana de seguros empresa con la cual los vehículos quedan cubiertos por un lapso de un año, se dio por terminado el contrato de trabajo con el señor Gabriel Mejía Carguachi por renuncia voluntaria, el día dieciséis de enero.

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES Y SOLUCIONES LOGISTICAS
TRANSPENAFIEL S.A**

RUC 0691753646001

RESOLUCION No. 001-CPO-006-2017-ANT



En el mes de diciembre se procedió a realizar un pequeño agasajo y entrega de canastillas navideñas a todos quienes laboran en la compañía. En lo relacionado al informe económico lo dará a conocer la Sra. María Fernanda Cujilema Coro CPA de la compañía.

3. Informe de Presidencia correspondiente al periodo 2018

El Sr. Carlos German Peñafiel Z. agradece a los presentes y manifiesta que desde el día 13 de noviembre del 2018 que fue elegido para colaborar en el cargo de Presidente de la compañía por un periodo de dos años a partir de la fecha, ha trabajado por el desarrollo de la misma y pide un mayor compromiso de los accionistas para que la compañía siga adelante.

4. Lectura y aprobación de Estados Financieros del ejercicio 2018

Se procede a dar lectura de los estados financieros del ejercicio 2018, el cual es aprobado sin ninguna modificación.

5. Firmas del acta y clausura de la junta

Se da lectura al acta y se aprueba sin ninguna modificación, sin tener más que tratar se clausura la sesión siendo las 18H20.

Sr. Juan Diego Peñafiel Z.
GERENTE GENERAL

Sr. Carlos German Peñafiel Z.
PRESIDENTE

