



TRANS - SYVA S.A.

TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE Y CARGA PESADA



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"TRANS-SYVA S.A. TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE Y CARGA PESADA"
CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES 02 DE MAYO DEL 2018

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el día de hoy miércoles 02 de mayo del 2018, a las 18h00 horas, en el local de la compañía TRANS-SYVA S.A. TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE Y CARGA PESADA, ubicado en la calle Jipijapa S 11-130 y Rubén Dávila, se reúnen los siguientes accionistas:

1.- Luis Eduardo Salguero Vega, portador de la cédula de identidad No. 1701201566, propietario de 23 acciones ordinarias y nominativas de Veinte y Cinco dólares cada una, con un valor de USD \$ 575,00 con derecho a 23 votos.

2.- Iván Geovanny Aguilar Gálvez, portador de la cédula de identidad No. 1711874048 propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de Veinte y Cinco dólares cada una, con un valor de USD \$ 25,00 con derecho a 1 voto.

3.- Dario Alejandro Aguilar Gálvez, portador de la cédula de identidad No. 1719288662, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de Veinte y Cinco dólares cada una, con un valor de USD \$ 25,00 con derecho a 1 voto.

Capital presente US\$ 625,00 Accionistas presentes TRES (3). Acciones representadas a 24.- Como se halla presente el setenta y ocho coma trece por ciento del Capital Social, de la compañía y estando presente más de la mitad de los derechos a voto de los accionistas que la conforman, los concurrentes dan por instalada la Junta de Accionistas. El Presidente Sr. Luis Eduardo Salguero Vega una vez constatado el Quórum, solicita que se nombre un Secretario Ad-Hoc, para esta Junta y se nombra al Sr. Bryan Valverde, para que sea el Secretario de la misma, por lo que declarándose instalada se procede a tratarse el siguiente orden del día:

1. Conocimiento de la renuncia presentada por el señor Dario Alejandro Aguilar Gálvez al cargo de Gerente General.
2. Conocimiento del Informe del Ejercicio Económico y Estados Financieros, correspondientes al año 2017 y aprobación de los mismos.
3. Elección del nuevo Gerente General de TRANS-SYVA S.A. Transporte de Combustible y Carga Pesada.



TRANS - SYVA S.A.

TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE Y CARGA PESADA



4. Terminación del Acuerdo suscrito el 02 de mayo de 2017 otorgado a favor del señor Iván Geovanny Aguilar Gálvez.

1. CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL SEÑOR DARIO ALEJANDRO AGUILAR GÁLVEZ AL CARGO DE GERENTE GENERAL.-

El señor Luis Eduardo Salguero Vega, en su calidad de Presidente, de TRANS-SYVA S.A. TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE Y CARGA PESADA, pone a conocimiento de los accionistas presentes, la RENUNCIA presentada con fecha 19 de enero de 2018, por el Señor Dario Alejandro Aguilar Gálvez, portador de la cédula de identidad No. 1719288662, al cargo de Gerente General de la empresa, misma que fue aceptada el mismo 19 de enero de 2018, a lo cual se ratifican los presentes de la Junta General, por lo que se hace necesario que se efectúe una elección de un nuevo Gerente General para la Compañía.

2. CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL EJERCICIO ECONÓMICO Y ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017 Y APROBACION DE LOS MISMOS.-

2.1.-CONOCER EL INFORME DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.-

El Sr. Luis Eduardo Salguero Vega, en su calidad de Presidente, de TRANS-SYVA S.A. TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE Y CARGA PESADA, solicita que por Secretaría se de lectura al Informe correspondiente al ejercicio económico del año 2017, el mismo que una vez dado lectura, los presentes manifiestan que conocen y aprueban el informe presentado y que se debe proseguir con las gestiones necesarias a fin de impulsar económicamente la compañía. Se solicita a secretaría de lectura al siguiente punto del Orden del Día.

2.2.-CONOCER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017 CONFORME A LAS NIIF.-

El Sr. Luis Eduardo Salguero Vega, en su calidad de Presidente, de TRANS-SYVA S.A. TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE Y CARGA PESADA, da a conocer a los accionistas presentes, los Estados Financieros de la Compañía los cuales se les informa que para este ejercicio económico se deberán adecuar a las normativas NIIF, conforme lo dispone la Superintendencia de Compañías, por lo que dado a conocer, se procede con el siguiente punto de la Junta.

2.3.-APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017 CONFORME A LAS NIIF.-



TRANS - SYVA S.A.

TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE Y CARGA PESADA



Los accionistas presentes que representan el setenta y ocho coma trece por ciento del Capital Social, de la compañía y por ende corresponde a más de la mitad de los derechos a voto de los accionistas que la conforman, dan por **ACEPTADO** los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2017 y su adecuación a las normativas NIIF.

3.- ELECCIÓN DEL NUEVO GERENTE GENERAL DE TRANS-SYVA S.A. TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE Y CARGA PESADA.-

3-1.- ELECCIÓN DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA TRANS-SYVA S.A. TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE Y CARGA PESADA.-

El señor Luis Eduardo Salguero Vega, solicita la palabra y pone a consideración de los presentes que el señor Bryan Andrés Valverde Salguero, portador de la cédula de identidad No. 1725127128, sea electo como nuevo Gerente General de la Compañía "TRANS SYVA S.A." y ejerza dichas funciones. A lo cual los presentes están de acuerdo con la moción propuesta de que se otorgue la Gerencia General, debido a que el señor Dario Alejandro Aguilar Gálvez renunció a dicha función y el señor Bryan Andrés Valverde Salguero es una persona responsable en sus labores cotidianas, esta moción es aceptada y aprobada por los accionistas presentes que representan el setenta y ocho coma trece por ciento del Capital Social, de la compañía y por ende corresponde a más de la mitad de los derechos a voto de los accionistas que la conforman, nombramiento que se da por el periodo de cuatro años conforme consta en los estatutos de la Empresa. Por lo que los accionistas presentes dan un voto de aplauso, por lo tanto esta asamblea autoriza para que se realicen los trámites necesarios para la respectiva inscripción de los nombramientos en el Registro Mercantil, lo cual es aceptado por los presentes.

Se deja constancia además que los presentes mocionan que se siga manteniendo el señor Luis Eduardo Salguero Vega, como Presidente de la Compañía.

4.-Terminación del Acuerdo suscrito el 02 de mayo de 2017.otorgado a favor del señor Iván Geovanny Aguilar Gálvez.

El señor Luis Eduardo Salguero Vega, pone a conocimiento que por medio de la presente se deja sin efecto y se da por terminado el Acuerdo suscrito el 02 de mayo de 2017, entre el señor Luis Eduardo Salguero Vega, portador de la cédula de identidad No. 1701201566, en calidad de Presidente de TRANS-SYVA S.A. TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE Y CARGA PESADA y el señor Iván Geovanny Aguilar Gálvez, portador de la cédula de identidad No. 1711874048,mismo que fuera protocolizado en el Notaría Décima



TRANS - SYVA S.A.

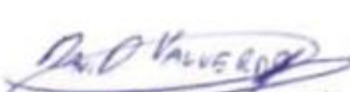
TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE Y CARGA PESADA



Primero del cantón Quito el 02 de mayo de 2018, por cuanto ha concluido el plazo estipulado en su cláusula tercera y no habiendo renegociación.

El Sr. Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura del Acta, la misma, que se aprueba por los presentes en todas sus partes. Sin más asuntos de que tratar, el Presidente, levanta la sesión de la Junta de Accionistas, siendo las 20h30 horas.


Sr. Luis Eduardo Salgado Vega
Presidente "TRANS-SYVA S.A."


Sr. David Valverde S.
Secretario Ad-Hoc