

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
LINEAS TECNICAS DE CARGAMENTOS S.A. LITECAR S.A.
Nº. 88

En la ciudad de Tucumán, a los Veintidos (22) días del mes de Marzo del 2018, en el domicilio de la sociedad en el Ecuador de la compañía LINEAS TECNICAS DE CARGAMENTOS S.A. - LITECAR S.A. ubicada en la Calle los Obreros y los Claveros a medio cuadra del Colegio 19 de Noviembre, siendo las 08:00 AM y con la presencia de la Junta Directiva, así conformada:

A la reunión asistieron los siguientes accionistas, presentes y representantes:

ASISTENTES	Nº DE ACCIONES	PORCENTAJE
Fernando A. Herrera F.	2.015.000	87%
Luz Mary Tovar de Herrera	374.805	12%
Gabriel A. Herrera F.	15.195	1%
Carlos A. Herrera Tovar	300.000	10%
Luis F. Herrera Tovar	300.000	10%
TOTAL	3.000.000	100%

Actuó como presidente el señor Carlos Alberto Herrera Tovar y como secretario el señor Omar Eduardo Recalde Oviedo.

Abierta la sesión la Junta decidió tratar el siguiente orden del día:

1. APROBACIÓN DE BALANCES 2014
2. INFORME GERENTE
3. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

Desarrollo de la reunión

1. **APROBACIÓN BALANCES:** El secretario de la reunión da lectura al Balance General y al BALANCE de Resultados, por parte de la junta se analizan los números en todas una de sus cuentas, el señor presidente manifiesta la conformidad con la información de los mismos indicando que para el año siguiente se debe dar una mejora en los servicios con el ánimo de incrementar y mejorar los resultados, así como mantener a los clientes existentes y buscar nuevos, alternativos y nuevos mercados.
2. **INFORME GERENCIAL:** Toma la palabra nuevamente el Sr. Omar Recalde Oviedo, Gerente de la compañía para Ecuador y manifiesta que, ha escuchado todo lo que ha estado en su alcance para el adecuado manejo diario de la Compañía en los asuntos administrativos, financieros y comerciales, muestra de esto es que se ha notado el una con las obligaciones recaudadas con el DGI esto es pago de impuestos de IVA, Retenciones, Arrendos y lo más importante la declaración de impuestos a la Renta del año 2014, al igual que realizar todos los actos y gestiones inherentes con el propósito de mantener activa

la Compañía para el bienestar de sus socios, así como al día brindar el mejor servicio a nuestra ciudad de Tucumán.

3. **ASUNTOS ADMINISTRATIVOS:** El Sr. Carlos Alberto Herrera Tovar, Gerente General de la compañía, manifiesta que para el próximo año se debe buscar una estrategia comercial que permita el crecimiento de la organización para poder así seguir mejorando nuestros servicios, buscando los mejores que actualmente se tienen con el fin de potencializar los operaciones, para lo cual cuentan con el total respaldo de la gerencia.

No teniendo más temas que tratar, una vez redactada y leída la presente acta fue firmada por unanimidad por la Junta Directiva y se da por agotada la reunión a las 11:00 AM, el día Veintidos (22) días del mes de Marzo del 2018. Para constancia: Firmas de: **OMAR E. RECALDE OVIEDO** CC: 040141034-E Secretario

El suscrito Secretario certifica que esta es la copia del Acta original.

OMAR RECALDE OVIEDO
CC: 040141034-E
Secretario