

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
LINEAS TECNICAS DE CARGAMENTOS S.A. LITECAR S.A.
NO. 01

En la ciudad de Tulucú, a los Veintidós (22) días del mes de Mayo del 2016 en el domicilio de la sucursal en el Ecuador de la compañía LINEAS TECNICAS DE CARGAMENTOS S.A. -LITECAR S.A. ubicada en la Calle los Cereales y las Cereales a media cuadra del Calleón 19 de Noviembre, siendo las 09:00 AM y con la presencia de la Junta Directiva, se celebró:

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

ASISTENTES	NO. DE ACCIONES	PORCENTAJE
Fernando Alvarado P	2.075.000	47%
Luz Mary Tovar de Herrera	374.800	12%
Galán Herrera P	11.100	1%
Carla A. Herrera Tovar	300.000	10%
Luis F. Herrera Tovar	300.000	10%
TOTAL	3.060.900	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. APROBACION DE BALANCES 2015
2. INFORME GERENCIAL
3. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

Desarrollo de la reunión

1. APROBACION BALANCES: El representante de la reunión de la Junta General y el BALANCE de Resultados, por parte de la Junta se analizaron los valores en cada una de sus cuentas, el señor Presidente manifestó la conformidad con la información de los mismos indicando que para el año siguiente se debe dar una mejora en los servicios con el apoyo de la tecnología y mejorar los resultados, así como mantener a los clientes existentes y buscar nuevos clientes y nuevos mercados.

2. INFORME GERENCIAL: Toma la palabra nuevamente el Sr. Omar Recalde Oviedo, gerente de la compañía para explicar y manifestar que ha observado todo lo que ha estado en su alcance para el adecuado manejo. Dando de la compañía en los aspectos administrativos, financieros y comerciales, respecto de esto se ha estado al día con las obligaciones tributarias con el SEN está al día de pago de impuestos de IVA, Retención, empresa y se está esperando la declaración de impuestos a la Renta del año 2015 el cual, que muestra todos los años y gestiones anteriores con el propósito de mantener actualizado.

Compañía para el bienestar de sus socios, así como el de brindar el mejor servicio a nuestra ciudad de Tulucú.

3. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS: El Sr. Carlos Alberto Herrera Tovar, Gerente General de la compañía, manifestó que para el próximo año se debe diseñar una estrategia comercial por partes para los negocios de la operación, para esto se deben tener nuevos clientes, fortalecer los negocios que actualmente se tienen con el fin de potencializar los ingresos, para lo cual también con el apoyo de la tecnología.

Ha terminado más tarde, que haber una vez más y se da la presente acta fue autorizada por el representante de la Junta Directiva y se dio por terminado la reunión a las 10:30 a.m. en la Veintidós (22) días del mes de Mayo del 2016. Para constancia. Firma el presente. Firmado el señor Carlos Presidencia y Secretario.

 
CARLOS ALBERTO HERRERA TOVAR
Ecuador
OMAR RECALDE OVIEDO
CC: 040141034-6
Secretario

El presente Secretario certifica que este es fiel copia del Acta original.


OMAR RECALDE OVIEDO
CC: 040141034-6
Secretario