



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑIA SERVICIO LOGISTICO Y TRANSPORTE DE CARGA PESADA  
BLADTRANS S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2015, siendo las 20:00 horas; en la calle H Lote 17 y Calle B, Barrio Santa Catalina Sector Cutuglahua, en presencia del ciento por ciento del capital pagado de la compañía conformado por:

- **SERVICIO LOGISTICO Y TRANSPORTE DE CARGA PESADA BLADTRANS S.A.**, debidamente representado por su Gerente General, señor **MILTON PACHACAMA** propietario de 772 acciones , ordinarias y nominativas de un dólar de valor nominal cada pagadas en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 772 votos; y,
- **ATENCIA OÑA ANTONIO PATRICIO**, por sus propios y personales derechos, propietario de 1 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor nominal cada pagadas en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 1 voto;
- **CAMPAÑA TABARES CARLOS MARIA**, por sus propios y personales derechos, propietario de 1 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor nominal cada pagadas en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 1 voto;
- **CANCHIG TOAPANTA HECTOR RICARDO**, por sus propios y personales derechos, propietario de 1 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor nominal cada pagadas en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 1 voto;
- **CANCHIG TOAPANTA JAIME ENRIQUE**, por sus propios y personales derechos, propietario de 1 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor nominal cada pagadas en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 1 voto;
- **CORELLA PARRA WILSON STALIN**, por sus propios y personales derechos, propietario de 1 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor nominal cada pagadas en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 1 voto;

- CORELLA REGALADO WILSON STALIN, por sus propios y personales derechos, propietario de 1 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor nominal cada pagadas en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 1 voto;
- FIGUEROA QUINGA CARMEN ROCIO, por sus propios y personales derechos, propietario de 4 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor nominal cada pagadas en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 4 votos;
- FREIRE MARTINEZ WASHINGTON JAVIER, por sus propios y personales derechos, propietario de 1 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor nominal cada pagadas en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 1 voto;
- GANCINO TOAPANTA JUAN PORFIRIO, por sus propios y personales derechos, propietario de 1 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor nominal cada pagadas en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 1 voto;
- HIDALGO VELASCO GIOVANNY, por sus propios y personales derechos, propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor nominal cada pagadas en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 2 votos;
- HIDALGO VELASCO LIGIA MARLENE, por sus propios y personales derechos, propietario de 1 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor nominal cada pagadas en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 1 voto;
- MONGA REINOSO MARIBEL DEL ROCIO, por sus propios y personales derechos, propietario de 1 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor nominal cada pagadas en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 1 voto;
- MOYA HERRERA HECTOR STALIN, por sus propios y personales derechos, propietario de 1 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor nominal cada pagadas en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 1 voto;



- PACHACAMA REINOSO JUAN CARLOS, por sus propios y personales derechos, propietario de 4 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor nominal cada pagadas en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 4 votos;
- PAUCAR SOCASI LUIS EDISON, por sus propios y personales derechos, propietario de 1 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor nominal cada pagadas en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 1 voto;
- PILLAJO TAPIA FREDDY NAPOLEON, por sus propios y personales derechos, propietario de 1 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor nominal cada pagadas en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 1 voto;
- QUILLIGANA QUELAL ROMEL JAVIER, por sus propios y personales derechos, propietario de 1 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor nominal cada pagadas en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 1 voto;
- RAMIREZ INGA LUIS GERARDO, por sus propios y personales derechos, propietario de 1 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor nominal cada pagadas en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 1 voto;
- REYES ZAPATA VICTOR OMAR, por sus propios y personales derechos, propietario de 1 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor nominal cada pagadas en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 1 voto;
- SALGUERO ALMACHI CARLOS IGNACIO, por sus propios y personales derechos, propietario de 1 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor nominal cada pagadas en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 1 voto;
- SANGOLUISA TIPAN WILMER EFREN, por sus propios y personales derechos, propietario de 1 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor nominal cada pagadas en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 1 voto;

Quienes aceptan la celebración de la presente Junta General Universal Ordinaria como la autoriza la Ley de Compañías y los Estatutos de la empresa, para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2014 y dictar la resolución correspondiente;
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal del Ejercicio Económico 2014.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias 2014;
- 4.- Conocer y resolver sobre el destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2014;
- 5.- Conocer y resolver sobre la Repartición del 15% Trabajadores.
- 6.- Conocer sistema de repartición de los dividendos

Aceptado el Orden del Día por los accionistas de la compañía, se instala la sesión y se resuelve que esta se celebre bajo la presencia Ad – Hoc del Señor Ricardo Canchig y actúa como secretario Ad – Hoc el Señor Milton Pachacama y con la presencia del Sr. Giovanni Hidalgo Comisario.

Por secretaria se establece la presencia del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía y se verifica la presencia de los accionistas, se declara instalada la Junta General Universal Ordinaria y el señor presidente Ad – Hoc pone en consideración todos y cada uno de los puntos del Orden del Día, los cuales se van resolviendo de la siguiente manera:

- 1.- Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2014 y dictar la resolución correspondiente:

Leído que fue el informe del Señor Gerente General de la compañía correspondiente a su administración durante el Ejercicio Económico 2014, esta es aprobada por unanimidad.

- 2.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal del Ejercicio Económico 2014.

Por solicitud del Señor Presidente, se procede a dar lectura del informe del Comisario Principal, señor Giovanni Hidalgo Velasco, respecto del Ejercicio Económico 2014, el cual es aprobado por unanimidad.

- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias 2014;

Se pone a consideración de la Junta General Universal Ordinaria el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al Ejercicio Económico 2014, los mismos que se aprueban sin observación alguna por unanimidad, de acuerdo al detalle y cantidades a los que se hace referencia.



**4.- Conocer y resolver sobre el destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2014;**

Sobre este punto del Orden de día no existe resolución pues el Ejercicio Económico 2015 arrojó ganancia.

**5.- Conocer y resolver sobre la Repartición del 15% Trabajadores**

Se pone a consideración de la Junta General Universal Ordinaria la repartición de utilidades a los trabajadores se lo hará de acuerdo a la resolución del Ministerio de Relaciones Laborales.

**6.- Conocer sistema de repartición de los dividendos**


Se pone a consideración de la Junta General Universal Ordinaria que los dividendos cubrirán cuentas por cobrar de ENDESA-BOTROSA y la diferencia serán repartidas en el ejercicio fiscal del 2015.

Tratado el Orden del Día se concede un receso de 15 minutos para la elaboración del acta correspondiente y, luego de ser leída a los presentes, esta es aprobada por unanimidad.

Se levanta la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas a las y para constancia de lo expresado, firman los accionistas, el Gerente General de la Compañía, el Comisario y Secretario Ad – Hoc que certifica en el lugar y fecha indicados.



Sr. Ricardo Canchig  
**PRESIDENTE AD – HOC  
ACCIONISTA**



Sr. Giovanny Hidalgo  
**COMISARIO AD - HOC  
ACCIONISTA**



Sr. Milton Pachacama  
**SECRETARIO AD – HOC  
ACCIONISTA**



ATIENCIA OÑA ANTONIO PATRICIO  
ACCIONISTA

CARLOS MARIA CAMPAÑA TABARES  
ACCIONISTA

CANCHIG TOAPANTA JAIME ENRIQUE  
ACCIONISTA

CORELLA PARRA WILSON STALIN  
ACCIONISTA

CORELLA REGALADO WILSON STALIN  
ACCIONISTA

FREIRE MARTÍNEZ WASHINGTON JAVIER  
ACCIONISTA

FIGUEROA QUINGA CARMEN ROCIO  
ACCIONISTA

GARCINO TOAPANTA JUAN PORFIRIO  
ACCIONISTA

HIDALGO VELASCO LIGIA MARLENE  
ACCIONISTA


MONGA REINOSO MARIBEL DEL ROCÍO  
ACCIONISTA


MOYA HERRERA HÉCTOR STALIN  
ACCIONISTA

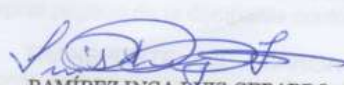
PAUCAR SOCASI LUIS EDISON  
ACCIONISTA




  
PACHACAMA REINO JUAN CARLOS  
ACCIONISTA

  
PILLAJO TAPIA FREDDY NAPOLEÓN  
ACCIONISTA

  
QUILLIGANA QUELAL ROMEL JAVIER  
ACCIONISTA

  
RAMÍREZ INGA LUIS GERARDO  
ACCIONISTA

  
REYES ZAPATA VICTOR OMAR  
ACCIONISTA

  
SALGUERO ALMACHI CARLOS IGNACIO  
ACCIONISTA

  
SANGOLUISA TIPAN WILMER EFREN  
ACCIONISTA