



BLADTRANS. S.A.
SERVICIO LOGÍSTICO Y TRANSPORTE DE CARGA PESADA

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SERVICIO LOGÍSTICO Y TRANSPORTE CARGA PESADA
BLADTRANS S.A DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.**

En la ciudad de Quito a los veinte y seis días del mes de septiembre del 2016, siendo las 10h00 am, se reúnen los accionistas de la compañía BLADTRANS S.A en las oficinas de compañía ubicadas en el barrio Aida Palacios Calle Principal Lote 62 y Calle B, parroquia Cutuglagua cantón Mejía, Provincia Pichincha, preside la junta el Sr. Milton Pachacama, la Srta. María Chamorro secretaria procede a dar lectura de la convocatoria.

CONVOCATORIA

Se convoca de carácter urgente y obligatorio a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía SERVICIO LOGÍSTICO Y TRANSPORTE DE CARGA PESADA BLADTRANS S.A., a realizarse el día lunes 26 de septiembre a las 10H00 en las oficinas de la Institución ubicadas en la Parroquia de Cutuglagua Cantón Mejía Barrio Aida Palacios Calle Principal Lote 62 y Calle B; para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Aprobación de balances año 2015
- 3.- Informe del gerente de la compañía
- 4.- Informe del comisario de la compañía

Por tratarse de asuntos importantes se ruega puntual asistencia, caso contrario se aplicara las sanciones estipuladas en juntas anteriores.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

Se comprueba la asistencia del capital pagado de la compañía, que corresponde a Figueroa Quinga Carmen Roció, Juan Carlos Pachacama Reinoso, Milton Rodrigo Pachacama Reino, Monga Reinoso Maribel del Roció, Pillajo Tapia Freddy Napoleón, Héctor Stalin Moya Herrera, Canchig Toapanta Héctor Ricardo, Sarango Criollo Oscar Vicente, Quilligana Quelal Romel asistiendo el 99% del capital pagado se da por instalada la asamblea. El señor gerente toma la palabra y da la bienvenida a los señores accionistas y procede con el orden del día.

Documento que firmado por el gerente y la secretaria, se manda a agregar al expediente del acta.- Instalada la junta, el Sr. Gerente pone en consideración de la misma.



2. APROBACIÓN DE BALANCES AÑO 2015

Una vez instalado el quórum, el gerente de la compañía junto con la contadora procede a dar lectura y explicación de los balances del año 2015 a los socios para su aprobación. Se explicó sobre los gastos en lo que ha incurrido la empresa para su correcto funcionamiento. Se habló sobre los sueldos del personal, bonificaciones que reciben al año. Se detalló el valor de las utilidades obtenidas en este año. El gerente habló sobre las gestiones que se han venido realizando para que la empresa haya podido obtener utilidad el año anterior. La contadora argumenta que el hecho de tener utilidad aun cuando sea un valor pequeño es importante ya que esto permite el buen desempeño de la institución, a su vez explica que el valor de las utilidades se distribuirá acorde a lo establecido en las leyes del país. Una vez concluida la lectura de los balances los accionistas de la Compañía aprueban por unanimidad los mismos.

3. INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA

Toma la palabra el Sr. Pachacama para dar lectura del informe de gerencia, el mismo que ha sido expuesta a la junta y es aceptado en todas sus partes por los socios de la compañía.

4.- INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA

Toma la palabra el Sr. Javier Quilligana para dar lectura del informe del comisario, el mismo que una vez que ha sido expuesta a la junta es aceptado por los socios de la compañía.

No existiendo otro punto que tratar, se da un receso de 30 minutos para redactar el acta una vez reinstala la asamblea se da lectura de la misma la cual es aceptada y aprobada por unanimidad de los socios, se levanta la sesión a las 11:47 am, firman para constancia todos los concurrentes.



BLADTRANS. S.A.
SERVICIO LOGISTICO Y TRANSPORTE DE CARGA PESADA

[Signature]

MONGA REINOSO MARIBEL DEL ROCÍO
STALIN
ACCIONISTA

MOYA HERRERA HÉCTOR

ACCIONISTA

[Signature]

PACHACAMA REINO MILTON R.
GERENTE GENERAL- ACCIONISTA

[Signature]

PACHACAMA REINO JUAN CARLOS
ACCIONISTA

PAUCAR SOCASI LUIS EDISON
ACCIONISTA

[Signature]

PILLAJO TAPIA FREDDY NAPOLEÓN
ACCIONISTA

QUILLIGANA QUELAL ROMEL JAVIER
ACCIONISTA

SARANGO CRIOLLO OSCAR VICENTE
ACCIONISTA

DIREC: AIDA PALACIOS CALLE PRINCIPAL LOTE 5

Email: bladtrans@bladtrans.com

(02)3076599 / (02)3006247 / 0997716774

ADOR

