

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Huaca, Provincia del Carchi a los diez (10) días del mes de Abril del año 2015, se reúnen en la ciudad de Huaca, en el domicilio de la compañía Calle García Moreno y , siendo las 11:30 horas, los socios de la compañía COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO NACIONAL E INTERNACIONAL DE LOGISTICA Y CARGA S.A. LOGINCARSA

Preside la Sesión el Señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA y actúa como secretario Ad-Hoc . El Gerente como secretario Ad-Hoc forma la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por las siguientes socios:

SOCIOS	CAPITAL APORTADO
1 0401240981 AGUILAR TREJO ROBIN ARMANDO	40,0000
2 0400015905 ARTEAGA CARDENAS DANIEL FLORENTINO	40,0000
3 1002120994 ARTEAGA SOLIS ROBER DANIEL	40,0000
4 0401297395 ATIZ ATIZ LUIS DANIEL	40,0000
5 0401134267 ATIZ ATIZ NILO FERNANDO	40,0000
6 0400669149 BENAVIDES GUEVARA SEGUNDO MOISES	40,0000
7 0400902698 CACHIGUANGO SANTILLAN LUIS CESAR	40,0000
8 0401352216 CACHIGUANGO SANTILLAN SEGUNDO JAIRO	40,0000
9 0401282694 CANDO TARAPUES LUIS FERNANDO	40,0000
10 0400752051 CARAPAZ CARAPAZ JOSE MIGUEL	40,0000
11 0401250519 CASTRO PASPUEL JULIO CESAR	40,0000
12 0401144159 CASTRO REINOSO RONAL CRISTIAN	40,0000
13 0400719126 CHALACAMA PUETATE NELSON OSWALDO	40,0000
14 0400807160 CHAMORRO VILLARREAL RENE ALEJANDRO	40,0000
15 0401327218 ENRIQUEZ HUERA DARWIN ADOLFO	40,0000
16 0401050729 ENRIQUEZ HUERA LUIS ALBERTO	40,0000
17 0401384011 FREIRE ANDRADE JUAN RAMON	40,0000
18 0401411236 FRIAS CHANGUAN CRISTIAN ARTURO	40,0000
19 0400637062 FRIAS MARTINEZ LUIS FERNANDO	40,0000
20 0400870382 FRIAS MONTENEGRO JAIRO EFREN	40,0000
21 0400441028 FUELTA MAFLA HERNAN LEOVIGILDO	40,0000
22 0400785515 GAON CHINGAL JOSE LIBARDO	40,0000
23 0401058300 GARCIA ENRIQUEZ ONELL SANTIAGO	40,0000
24 0400845608 GARCIA REVELO JORGE ALBERTO	40,0000
25 0401078753 GUERRERO GUERRERO OSCAR IVAN	40,0000
26 0400955811 GUERRERO PUSDA EDUARDO PATRICIO	40,0000
27 0400892725 HERNANDEZ MONTENEGRO WILSON WILFRIDO	40,0000
28 0400604625 HERNANDEZ VIZCAINO PEDRO VINICIO	40,0000
29 0401134069 HUERA ALDAS NORMAN ALEXANDRO	40,0000
30 0401091053 MAYA MARQUEZ BAYARDO	40,0000
31 0400163382 MORA JESUS MANUEL ANTONIO	40,0000
32 0401049796 MORA LUCANO JESUS ALIRIO	40,0000
33 0400782520 NARANJO GERMAN RAUL	40,0000
34 0400951000 NARVAEZ BENAVIDES WILBER HERNANDO	40,0000
35 0401418629 ORTEGA PORTILLO VICTOR ALEXANDER	40,0000
36 0401435920 PASPUEL HUERA LIVIA GABRIELA	40,0000
37 0401429097 PORTILLA OBANDO MIGUEL ANGEL	40,0000
38 0400640017 PRADO FUENTES JOSE ALVINO	40,0000
39 0401631973 PRADO SANTACRUZ WILMER OSWALDO	40,0000
40 0401339965 RAMIREZ INGUILAN WILLAM ARMANDO	40,0000
41 0401021225 REINOSO MEJIA MANUEL MESIAS	640,0000
42 0400862157 RIVERA ORTEGA CARLOS EDMUNDO	40,0000
43 0401077300 ROSERO TARAMUEL BLANCA MARGARITA	40,0000
44 0400884508 RUIZ GUERRON JHOFRE JAVIER	40,0000
45 0401374293 TATES CHINGAL AGAPITO VINICIO	40,0000
46 0400782520 TATES CHINGAL FERNANDO EDUARDO	40,0000

47 0401092200 TATES JIMENEZ ALVARO HERNAN	40,0000
48 0400863619 TATES JIMENEZ JUAN LEE	40,0000
49 0401216999 TATES JIMENEZ MARCO LEONEL	40,0000
50 0400881785 UTRERAS CHAPI ALBARO PATRICIO	40,0000
51 0400946448 UTRERAS CHAPI DIEGO ROBERTO	40,0000
52 0500383369 VEGA CUYO LUIS ALFONSO	40,0000
53 1001947504 VILLAREAL RODRIGUEZ JOSE PARMENIDES	40,0000
54 0401633003 VILLOTA HERNANDEZ JUAN CARLOS	40,0000
55 0401802160 VILLOTA HUERA DARWIN VINICIO	40,0000
56 0400654646 VILLOTA SARMIENTO JOSE MIGUEL	40,0000
57 0401691886 VIZCAINO VILLOTA FAUSTO ADRIAN	40,0000
58 0400783742 YANDUN MARTINEZ EDGAR ANIBAL	40,0000
59 0401503735 YANDUN MARTINEZ RODOLFO FERNANDO	40,0000
60 0401294368 ZAMBRANO PANTOJA LUIS ANDRES	40,0000
TOTAL 3.000,00	

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra el 100,00 % del capital social aportado del capital suscrito de la compañía. El gerente al amparo del lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2014
- 2 Presentación informe de Gerencia.
- 3 Varios

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

1. Presentación del Estado de Situación Financiera del año 2014.

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra Eduardo García en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2014, el cual expone que se implementó las normas internacionales de Información Financiera según requerimiento de la Superintendencia de Compañías.

2. Presentación de Informe de Gerencia

La Junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra Eduardo García en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores, mismo que ha sido aprobado por los presentes.

3. Varios

La Junta General resuelve en este año, realizar un manual de procesos y funciones, los mismos que logran establecer las tareas a cada departamento. Punto clave para el buen manejo y corrección de errores que se cometieron en el 2014, esto es aceptado por unanimidad y se concede un plazo prudente para la realización del mismo.

Reinstalada la sesión el Secretario, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO NACIONAL E INTERNACIONAL DE LOGISTICA Y CARGA S.A. LOGINCARSA. Celebrada el 10 de Abril del 2015 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.


 SECRETARIO AD-HOC,
 Campo Eduardo García

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO NACIONAL E INTERNACIONAL DE LOGISTICA Y CARGA S.A. LOGINCARSA