

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LOGISTICA, DISTRIBUCION LODITRANSA S.A. CELEBRA EL DIA 16 DE MARZO DOS MIL DIECISEIS -

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las diez horas, se reúnen en el local social de la compañía, los señores: Iván Mauricio De Miguel Enderica, Cesar Andrés Alvear Troncoso con la finalidad de reunirse en Junta General de accionistas.

Los accionistas de la compañía representan la totalidad del capital social suscrito y pagado por lo cual se reúnen en junta universal y prescinden del requisito previo de convocatoria.

La Junta General se instala con la Presidencia del señor Milton Eduardo Montecé Quiguango y como Secretario actúa el señor: Iván Mauricio De Miguel Enderica quien constata el quórum y declara instalada la Junta Universal con el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y conocimiento del informe de Comisario de la Compañía;
- 2.- Lectura y conocimiento del informe del Gerente General;
- 3.- Conocimiento del balance y Estado de Resultado de la Compañía;

A continuación la Junta conoce los puntos del orden del día y resuelve lo siguiente:

PRIMERO: En este punto el Comisario de la Compañía procede a dar lectura a su informe, el cual no contiene observaciones al gobierno y control de la empresa ni causales de remoción de administradores, por lo cual luego de deliberaciones es aprobado por la Junta.

SEGUNDO: Informe del Gerente General. El Gerente procede a dar lectura a su informe, el cual luego de ser expuesto y explicado de manera detallada, es deliberado y posteriormente aprobado por la Junta General.

TERCERO: En este punto la sala conoce y revisa con atención el Resultado económico y Estado de pérdidas y ganancias de la empresa, así como la utilidad generada, por lo cual luego de deliberaciones resuelve aprobar el mismo.

Concluidos los puntos del orden del día y resueltos los mismos, es leída la presente acta, la cual es aprobada por los accionistas presentes por lo cual proceden a firmar la misma levantándose la sesión.-


Iván Mauricio De Miguel Enderica
Accionistas


Cesar Andrés Alvear Troncoso
Accionistas


Milton Eduardo Montecé Quiguango
Presidente Junta General


Iván Mauricio De Miguel Enderica
Secretaria Junta General