



COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO LARA NARVÁEZ ASOCIADOS s.a.

Resolución N° 137-CPO-017-2014-ANT-DPP

Quito, 31 de marzo del 2015

Señores:
ACCIONISTAS DE TRANSPORTES LARA NARVAEZ ASOCIADOS S.A
Presente.-

De nuestra consideración:

Me permito convocar a ustedes a la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de TRANSPORTES LARA NARVAEZ ASOCIADOS S.A que tendrá lugar el día 31 de marzo del dos mil quince a las 15:00 horas en las oficinas de la Empresa.

La Junta tratara el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente de la Compañía, correspondiente al Ejercicio 2014;
2. Conocer y aprobar los Balances de Situación y Resultados al 31 de diciembre de 2014;
3. Conocer y aprobar el Informe del Comisario, por el ejercicio fiscal 2014;
4. Resolver sobre los resultados del Ejercicio, previa recomendación de la Gerencia al respecto;
5. Aprobar el Acta.

Los Balances, Informes y todos los documentos que se conocerán en la Junta se encuentran a disposición de los Señores Accionistas en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la dirección La Merced OE10F Número S42-95 y S42D.

Atentamente,

Luis Gustavo Narváez Abril
PRESIDENTE
TRANSPORTES LARA NARVAEZ ASOCIADOS S.A

www.laranarvaez.com

Teléfonos: (593) 022 600 705 - 022 600 942 - 099 4010 369 - 095 9931 354



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LARA NARVÁEZ ASOCIADOS s.a.

Resolución N° 137-CPO-017-2014-ANT-DPP

JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES LARA NARVAEZ ASOCIADOS S.A

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de marzo del año dos mil quince en las oficinas de la empresa en La Merced OE10F Número S42-95 y S42D, siendo las 15:00 se reúnen los siguientes señores: señor FUENTES FRANCISCO WILFRIDO, señor LARA RIVERA IDALO WILMER, señor NARVAEZ ABRIL LUIS GUSTAVO, señor RECALDE HERNANDEZ FERNANDO ORACIO, señor ROSADO ROSALES WALTER SEBASTIAN, señor URBINA OCAMPO CRISTIAM ROBERTO en calidad de Accionistas, quienes representan la totalidad del capital suscrito por TRANSPORTES LARA NARVAEZ ASOCIADOS S.A en calidad de Accionistas y deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de acuerdo a la Ley y a los Estatutos, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente de la Compañía, correspondiente al Ejercicio 2014
2. Conocer y aprobar los Balances de Situación y Resultados al 31 de diciembre de 2014.
3. Conocer y aprobar el informe de Comisario del ejercicio fiscal 2014.
4. Resolver sobre los resultados del Ejercicio, previa recomendación de la Gerencia al respecto.
5. Aprobar el Acta.

Instalada la sesión preside la Junta el Presidente de la Compañía Luis Gustavo Narváez Abril y actuara como Secretario AD-HOC de la misma el señor Recalde Hernández Fernando Oracio, cargos aceptados por unanimidad por los Accionistas asistentes a la Junta. Se constata a continuación la presencia del capital suscrito y pagado, estando presentes:

Accionistas	Capital Pagado
FUENTES FRANCISCO WILFRIDO	\$ 150,00
LARA RIVERA IDALO WILMER	\$ 299,00
NARVAEZ ABRIL LUIS GUSTAVO	\$ 150,00
RECALDE HERNANDEZ FERNANDO ORACIO	\$ 150,00
ROSADO ROSALES WALTER SEBASTIAN	\$ 150,00
URBINA OCAMPO CRISTIAM ROBERTO	\$ 1,00
TOTAL	\$ 900,00



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LARA NARVÁEZ ASOCIADOS s.a.

Resolución N° 137-CPO-017-2014-ANT-DPP

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía, los Accionistas deciden constituir una junta General Ordinaria Universal al amparo de la disposición de la Ley de Compañías.

La Junta al tratar el primer punto del Orden del Día, el señor Idalo Wilmer Lara Rivera, Gerente General de la Compañía da lectura a su Informe correspondiente al periodo 2014, en la que señala la situación financiera de la empresa. Mismo que es aprobado por parte de los Accionistas con derecho al voto para la mencionada aprobación.

La Junta pasa a tratar el segundo punto del orden del Día, luego de analizado los Balances de Situación y Resultados de la compañía correspondiente al periodo 2014, son explicadas las cifras que constan en los mismos, y una vez que todas las cuentas han sido revisadas los Balances son aprobados por parte de los Accionistas con derecho al voto para la mencionada aprobación.

Al tratar el tercer punto del orden del día, toma la palabra la señorita Paola Giovanna Arias, quien fue designada comisaria y procede a dar lectura a su informe. Informe que es aprobado por el total de los accionistas con derecho a voto.

La Junta pasa a tratar el cuarto punto de la Convocatoria. Los Accionistas presentes después de analizar la Recomendación de la Gerencia respecto al destino de las utilidades y los factores que sustentan la misma, la aprueban por unanimidad la recomendación del Gerente misma que se refleja en los EEFF.

Tratados todos los puntos del Orden del Día se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez leída es aprobada y firmada por todos los Accionistas presentes.

La Junta se clausura a las 18:00 horas. Al expediente de la Junta se agregan Nómina de Accionistas asistentes y los documentos aprobadas por la Junta.

Luis Gustavo Narváez Abril
Accionista - PRESIDENTE

Fuentes Francisco Wilfrido
Accionista

Cristiam Roberto Urbina Ocampo
SECRETARIO AD-HOC



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LARA NARVÁEZ ASOCIADOS s.a.

Resolución N° 137-CPO-017-2014-ANT-DPP

NOMINA DE ACCIONISTAS ASISTENTES JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTES LARA NARVAEZ ASOCIADOS S.A

FECHA: 31/03/2015

Accionistas	Capital Pagado	Porcentaje de Participaciones	Firma de Asistencia
FUENTES FRANCISCO WILFRIDO	\$ 150,00	17%	
LARA RIVERA IDALO WILMER	\$ 299,00	33%	
NARVAEZ ABRIL LUIS GUSTAVO	\$ 150,00	17%	
RECALDE HERNANDEZ FERNANDO ORACIO	\$ 150,00	17%	
ROSADO ROSALES WALTER SEBASTIAN	\$ 150,00	17%	
URBINA OCAMPO CRISTIAM ROBERTO	\$ 1,00	0,1%	