



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LARA NARVÁEZ ASOCIADOS s.a.

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

Quito, 31 de marzo del 2016

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 dieciséis a las 15:00 horas en las oficinas de la Empresa.

La Junta tratara el siguiente Orden del Día:

1. Comprobación del quórum;
2. Conocer y aprobar el Informe de Gerente de la Compañía, correspondiente al Ejercicio 2015;
3. Conocer y aprobar los Balances de Situación y Resultados al 31 de diciembre de 2015;
4. Conocer y aprobar el Informe del Comisario, por el ejercicio fiscal 2015;
5. Resolver sobre los resultados del Ejercicio, previa recomendación de la Gerencia al respecto;
6. 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,

TRANSPORTES LARA NARVAEZ ASOCIADOS S.A


Luis Gustavo Narváez Abril
PRESIDENTE

www.laranarvaez.com

Teléfonos: (593) 023 690 795 • 023 690 942 • 099 4910 268 • 095 8921 264

Email: trans.lara.narvaez@gmail.com • ventas@laranarvaez.com

Dirección: Ciudadela Ibarra, Calle Oe10F, Casa: S42-95 y S42D • Quito - Ecuador



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 dieciséis en las oficinas de la empresa ubicado en barrio 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 LARA RIVERA NESTOR VENEY, señor NARVAEZ ABRIL LUIS GUSTAVO, 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. Comprobación del quórum;
2. Conocer y aprobar el Informe de Gerente de la Compañía, correspondiente al Ejercicio 2015
3. Conocer y aprobar los Balances de Situación y Resultados al 31 de diciembre de 2015.
4. Conocer y aprobar el informe de Comisario del ejercicio fiscal 2015.
5. Resolver sobre los resultados del Ejercicio, previa recomendación de la Gerencia al respecto.
6. Aprobar el Acta.

Instalada la sesión, preside la Junta el Presidente de la Compañía Luis Gustavo Narváez Abril y actuara como Secretaria AD-HOC de la misma la Ing. Jessica Yesenia Ríos Ramos, cargos aceptados por unanimidad por los Accionistas asistentes a la Junta. Como primer punto se constata a continuación, la presencia del capital suscrito y pagado, estando presentes:

N°	Accionistas	Capital Pagado
1	FUENTES FRANCISCO WILFRIDO	\$ 150.00
2	LARA RIVERA IDALO WILMER	\$ 299.00
3	LARA RIVERA NESTOR VENEY	\$ 150.00
4	NARVAEZ ABRIL LUIS GUSTAVO	\$ 150.00
5	ROSADO ROSALES WALTER SEBASTIAN	\$ 150.00
6	URBINA OCAMPO CRISTIAM ROBERTO	\$ 1.00
		\$ 900.00

www.laranarvaez.com

Teléfonos: (593) 023 690 795 • 023 690 942 • 099 4910 268 • 095 8921 264

Email: trans.lara.narvaez@gmail.com • ventas@laranarvaez.com

Dirección: Ciudadela Ibarra, Calle Oe10F, Casa: S42-95 y S42D • Quito - Ecuador



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LARA NARVÁEZ ASOCIADOS s.a.

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

A la fecha de emisión de los estados financieros, no es posible determinar la evolución futura de la situación antes comentada y su impacto en la economía nacional.

Situación Financiera

Al 31 de diciembre del 2015 la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa se resumen a continuación:

Activos	\$	35,971.14
Pasivos	\$	30,727.12
Patrimonio de los Socios Neto	\$	5244.02
Ingresos	\$	124,821.39
Gastos	\$	121,788.23
Utilidad	\$	3,033.16

El resultado del ejercicio del 2015 fue una utilidad contable de \$ 3,033.16.

Planes de la Administración

La administración ha considerado planes a un mediano plazo que a continuación detallo:

- Ingreso al SERCOP como proveedores del estado.
- Incrementar la Cartera
- Incremento de más socios a la empresa.

www.laranarvaez.com

Teléfonos: (593) 023 690 795 • 023 690 942 • 099 4910 268 • 095 8921 264

Email: trans.lara.narvaez@gmail.com • ventas@lارانarvaez.com

Dirección: Ciudadela Ibarra, Calle Oe10F, Casa: S42-95 y S42D • Quito - Ecuador



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 segundo punto del Orden del Día, el señor Idalo Wilmer Lara Rivera, Gerente General de la Compañía da lectura a su Informe correspondiente al periodo 2015, 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 tercer punto del orden del Día, luego de analizado los Balances de Situación y Resultados de la compañía correspondiente al periodo 2015, 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 cuarto 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 quinto 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 Estados Financieros (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 aprobados por la Junta.

Luis Gustavo Narváez Abril
Accionista - PRESIDENTE

Jessica Rios Ramos
SECRETARIA AD-HOC

Fuentes Francisco Wilfrido
Accionista

Lara Rivera Idalo Wilmer
Accionista- GERENTE

www.laranarvaez.com

Teléfonos: (593) 023 690 795 • 023 690 942 • 099 4910 268 • 095 8921 264

Email: trans.lara.narvaez@gmail.com • ventas@laranarvaez.com

Dirección: Ciudadela Ibarra, Calle Oe10F, Casa: S42-95 y S42D • Quito - Ecuador



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LARA NARVÁEZ ASOCIADOS s.a.

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

Lara Rivera Néstor Veney
Accionista

Urbina Ocampo Cristiam Roberto o
Accionista

Rosado Rosales Walter Sebastián
Accionista

www.laranarvaez.com

Teléfonos: (593) 023 690 795 • 023 690 942 • 099 4910 268 • 095 8921 264

Email: trans.lara.narvaez@gmail.com • ventas@laranarvaez.com

Dirección: Ciudadela Ibarra, Calle Oe10F, Casa: S42-95 y S42D • Quito - Ecuador



COMPañIA 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

N°	Accionistas	Capital Pagado	Porcentaje de Participaciones	Firma de Asistencia
1	FUENTES FRANCISCO WILFRIDO	\$ 150.00	17%	
2	LARA RIVERA IDALO WILMER	\$ 299.00	33%	
3	LARA RIVERA NESTOR VENEY	\$ 150.00	17%	
4	NARVAEZ ABRIL LUIS GUSTAVO	\$ 150.00	17%	
5	ROSADO ROSALES WALTER SEBASTIAN	\$ 150.00	17%	
6	URBINA OCAMPO CRISTIAM ROBERTO	\$ 1.00	0.1%	
		\$ 900.00	100%	

www.laranarvaez.com

Teléfonos: (593) 023 690 795 • 023 690 942 • 099 4910 268 • 095 8921 264

Email: trans.lara.narvaez@gmail.com • ventas@laranarvaez.com

Dirección: Ciudadela Ibarra, Calle Oe10F, Casa: S42-95 y S42D • Quito - Ecuador