



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LARA NARVÁEZ ASOCIADOS s.a.

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

Quito, 23 de marzo del 2017

Señores:

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

De nuestra consideración:

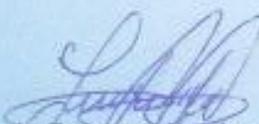
Me permito convocar a ustedes a la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de TRANSPORTES LARA NARVAEZ ASOCIADOS S.A. que tendrá lugar el día 31 de marzo del dos mil diecisiete a las 15:00 horas en las oficinas de la Empresa.

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 2016;
3. Conocer y aprobar los Balances de Situación y Resultados al 31 de diciembre de 2016;
4. Conocer y aprobar el Informe del Comisario, por el ejercicio fiscal 2016;
5. Resolver sobre los resultados del Ejercicio, previa recomendación de la Gerencia al respecto;
6. Aprobar el Acta de la Junta.

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

1714989711



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 diecisiete 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 LARA RIVERA NESTOR VENEY, señora MUÑOZ LUZURIAGA MARGARITA STEFANIA, señor NARVAEZ ABRIL LUIS GUSTAVO, señor ROSADO ROSALES WALTER SEBASTIAN, señor URBINA OCAMPO CRISTIAM ROBERTO y señor URBINA RIVERA WILMER BAYARDO 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 2016
3. Conocer y aprobar los Balances de Situación y Resultados al 31 de diciembre de 2016.
4. Conocer y aprobar el informe de Comisario del ejercicio fiscal 2016.
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:

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

N°	Accionistas	Capital Pagado
1	FUENTES FRANCISCO WILFRIDO	\$ 150.00
2	LARA RIVERA IDALO WILMER	\$ 297.00
3	LARA RIVERA NESTOR VENY	\$ 290.00
4	MUÑOZ LUZURIAGA MARGARITA STEFANIA	\$ 1.00
5	NARVAEZ ABRIL LUIS GUSTAVO	\$ 150.00
6	ROSADO ROSALES WALTER SEBASTIAN	\$ 10.00
7	URBINA OCAMPO CRISTIAM ROBERTO	\$ 1.00
8	URBINA RIVERA WILMER BAYARDO	\$ 1.00
		\$ 900.00

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 2016, en el 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 2016, 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 Srta. Lcda. Jessica Catalina Ganchala Ayala, con N° Reg. 049765; quien fue designada comisario 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 a los resultados del ejercicio y los factores que sustentan la misma, la aprueban por unanimidad la recomendación del Gerente misma que se refleja en los EEFF.

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

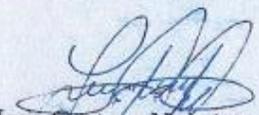


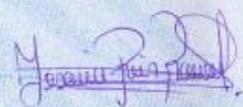
COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO LARA NARVÁEZ ASOCIADOS s.a.

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

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.

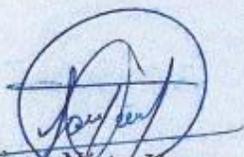
La Junta se clausura a las 18:00 horas. Al expediente de la Junta se agregan Nómina de Accionistas asistentes y los documentos aprobados por la Junta.

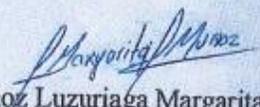

Luis Gustavo Narváez Abril
Accionista - PRESIDENTE

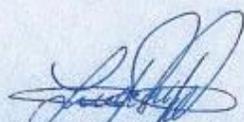

Jessica Rios Ramos
SECRETARIA AD-HOC

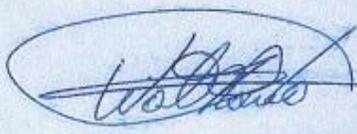

Fuentes Francisco Wilfrido
Accionista

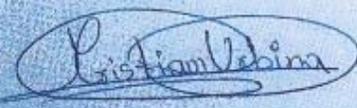

Lara Rivera Idálo Wilmer
Accionista

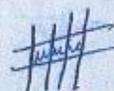

Lara Rivera Néstor Veney
Accionista


Muñoz Luzuriaga Margarita Stefania
Accionista


Narváez Abril Luis Gustavo
Accionista


Rosado Rosales Walter Sebastián
Accionista


Urbina Ocampo Cristiam Roberto
Accionista


Urbina Rivera Wilmer Bayardo
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



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

N°	Accionistas	Capital Pagado	Porcentaje de Participaciones	Firma de Asistencia
1	FUENTES FRANCISCO WILFRIDO	\$ 150.00	16.67%	
2	LARA RIVERA IDALO WILMER	\$ 297.00	33%	
3	LARA RIVERA NESTOR VENEY	\$ 290.00	32.22%	
4	MUÑOZ LUZURIAGA MARGARITA STEFANIA	\$ 1.00	0.11%	
5	NARVAEZ ABRIL LUIS GUSTAVO	\$ 150.00	16.67%	
6	ROSADO ROSALES WALTER SEBASTIAN	\$ 10.00	1.11%	
7	URBINA OCAMPO CRISTIAM ROBERTO	\$ 1.00	0.11%	
8	URBINA RIVERA WILMER BAYARDO	\$ 1.00	0.11%	
		\$ 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@lارانarvaez.com

Dirección: Ciudadela Ibarra, Calle Oe10E, Casa: S42-95 y S42D • Quito - Ecuador