



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LARA NARVÁEZ ASOCIADOS s.a.

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

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

En la Ciudad de Quito, a los veinte y seis días del mes de Abril del año dos mil dieciocho, a las 17:00 horas, presididos por el Sr Luis Narváez Abril, Presidente de la Compañía, en la Ciudadela Ibarra, calle S41, Nro.Oe10-223 y calle OE11, ciudad de Quito, se constituyen en Junta General Ordinaria, los accionistas de la Compañía DE TRANSPORTE LARA NARVAEZ ASOCIADOS S.A., El Presidente Sr. Luis Narváez Abril, dirige la Junta, actúa y como Secretario, el Señor Gerente General, Sr. WILMER LARA RIVERA, para tratar la CONVOCATORIA, debida publicada en el diario de mayor circulación del domicilio principal de la compañía, el señor Luis Narváez Abril, solicita a Secretaria se informe si existe el quórum reglamentario, informando que existe el (99.89%) del capital suscrito y Pagado, Inmediatamente se pasa a dar lectura de la convocatoria, la misma que transcrita textualmente dice: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES LARA NARVAEZ ASOCIADOS S.A., Se convoca a Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía de transportes Lara Narváez Asociados S.A, a celebrarse el Jueves 26 de abril del 2018, a las 17:00, en la Ciudadela Ibarra calle S41, N° Oe10-223 y calle OE11, ciudad de Quito, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1.- Lectura y Aprobación de los Balances y Anexos de los Ejercicios Económicos del periodo 2017, aprobación de los mismos. 2.- Informe de Presidente, Gerente General, y Comisario sobre los ejercicios Económicos del 2017, aprobación de los mismos., 3.- Resoluciones. Se convoca de manera expresa y especial a la señorita Jessica Ganchala Comisario Principal de la Compañía. Atentamente Sr. Wilmer Lara GERENTE GENERAL. Se pasa a tratar el primer punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 1.- Lectura y Aprobación de los Balances y Anexos de los Ejercicios Económicos del periodo 2017, aprobación de los mismos., toma la palabra el señor presidente y pide al señor Contador de lectura de los balances el Ingeniero Hinojosa expone detalladamente los ingresos y gastos de la compañía debidamente sustentados en los documentos que fueron entregados para las respectiva legalidad de los balances manifestando que existe una utilidad de ejercicio económico de \$7.006,55 restando la participación de empleados y el impuesto a la renta quedando una ganancia neta del periodo 2017 con el valor de \$3.539,65; dinero que registrará en la cuenta patrimonial de la empresa, toma la palabra el señor Presidente y pregunta a la junta si tienen alguna objeción o pregunta a lo detallado por el señor contador, sin tener ninguna pregunta el señor presidente solicita a la junta se apruebe los balances antes expuestos, la junta aprueba los balances en unanimidad, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día que transcrito textualmente dice:

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: 542-95 y 542D • Quito • Ecuador



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LARA NARVÁEZ ASOCIADOS s.a.

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

Informe de Presidente, Gerente General, y Comisario sobre los ejercicios Económicos del 2017, aprobación de los mismos., toma la palabra una vez más el señor presidente y pide que tanto el señor Gerente con el señor Comisario den lectura de sus informes para ser aprobados, toma la palabra el señor Gerente y da lectura de su informe el cual pone a consideración de la junta luego de varias acotaciones y preguntas, toma una vez más la palabra el señor Presidente y pregunta a la junta si se aprueba o no el informe de Gerente, el mismo que es aprobado por unanimidad el señor presidente da paso a la señorita Jessica Ganchala Comisario Principal a que de lectura de su informe la señorita Jessica manifiesta que con el tiempo necesario que fueron llegados los balances a sus manos tuvo la posibilidad de darle la respectiva revisión al cual da lectura, luego de dar lectura a su informe, toma una vez más la palabra del señor presidente y pone a consideración el informe de comisaria la junta sin tener objeción alguna se aprueba y se acepta el informe antes mencionado por unanimidad. Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día que transcrito textualmente dice: 3.- Resoluciones, e este punto lo que manifiesta el señor presidente con la aprobación de señor Gerente que todo es esfuerzo de los accionistas que trabajan para la compañía y pide a las personas que no colaboran que el esfuerzo es para todos como empresa estén con miras al futuro, moción que es aprobada por la junta., Sin tener más que tratar se clausura la junta siendo las veinte y un horas y pide el señor Presidente un receso de treinta minutos a fin de elaborar el acta respectiva.

Siendo las veinte y un horas treinta minutos, se reinstala la junta y se procede a dar lectura del acta respectiva, la misma que se aprueba sin modificación alguna.


Luis Gustavo Narváez Abril
PRESIDENTE




Idalo Wilmer Lara Rivera
SECRETARIO AD-HOC

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: 542-95 y 542D • Quito - Ecuador



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LARA NARVÁEZ ASOCIADOS s.a.

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

Para Constancia y aprobación firman:

	ACCIONISTA	NUMERO DE CÉDULA	FIRMA
1	CARVAJAL APUNTE CARLOS VINICIO	0201008190	
2	FUENTES FRANCISCO WILFRIDO	1801984244	
3	LARA RIVERA IDALO WILMER	1713366225	
4	LARA RIVERA NESTOR VENEY	0201050424	
5	MUÑOZ LUZURIAGA MARGARITA STEFANIA	1726974510	
6	NARVAEZ ABRIL LUIS GUSTAVO	1714229711	
7	ROSADO ROSALES WALTER SEBASTIAN	1202627764	
8	TOAQUIZA UGSHA MARIO ARTURO	0401434477	
9	URBINA OCAMPO CRISTIAM ROBERTO	0202005682	
10	URBINA RIVERA WILMER BAYARDO	0201880697	

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