

LOGISTICA TRANSPORTE Y SERVICIOS S.A.

- * DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL DE MERCANCÍA
- * EXPORTACIONES - IMPORTACIONES
- * TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL
- * SERVICIO DE BODEGA Y MONTACARGAS
- * REPRESENTACIONES Y ASESORÍAS



Tulcán, Marzo 16 del 2013

Sesión de accionistas de la empresa LTS S.A

Se convoca a los señores accionistas de la compañía LTS S.A a sesión ordinaria que se llevara a cabo el día 16 de marzo a la 15 HORAS (3 DE LA TARDES). en las oficinas ubicadas en las calles sucre y Bolivia edificio pensión clemencia tercer piso, para tratar el siguiente orden del día:

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM APERTURA DE LA SESIÓN
2. INFORME DE GERENTE
3. INFORME DE COMISARIO
4. APROBACIÓN DE BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA
5. CLAUSURA

1-.CONSTATACION DEL QUÓRUM Y APERTURA DE LA SESIÓN

El señor presidente da la bienvenida a todos los accionistas de la empresa y realiza la constatación del quórum, al estar todo el capital presente procede a instalar la sesión.

2-.INFORME DE GERENTE

*Buenos días compañeros accionistas que conforman la compañía **LTS. S.A. LOGISTICA TRANSPORTE Y SERVICIOS S.A.***

En primer lugar les agradezco por la asistencia al llamado de la compañía a la vez desearles toda clase de éxitos en las labores que tan acertadamente desempeñan.

TULCAN:

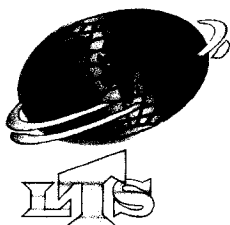
Calle Sucre No. 61-33 y Bolivia
Telfs.: 593-062 - 2985938 - 2983396 Cel.: 094192679 - 091341355
email:manuelteinoso@andinanet.net / meslaseinoso@yahoo.com
manuelteinoso@hotmail.com • Messenger

QUITO:

Panamericana Norte "Sector Calderón"
Teléfono: 022 827252

IPIALES - COLOMBIA:

Carrera 1ra. Panamericana Norte



LOGISTICA TRANSPORTE Y SERVICIOS

- * DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL DE MERCANCÍA
- * EXPORTACIONES - IMPORTACIONES
- * TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL
- * SERVICIO DE BODEGA Y MONTACARGAS
- * REPRESENTACIONES Y ASESORÍAS



EMPRESA DE TRANSPORTE PESADO

INFORME 2012. *Al iniciar las labores como gerente de la cia. LTS. S.A. Me propuse dirigirla de la mejor manera para que esta compañía salga adelante es así que en este tiempo*

En este tiempo hemos obtenido unos buenos clientes ya que empezamos a trabajar con pie firme y lo que se ha trabajado se ha invertido en la empresa.

EN LO ECONOMICO

Con respeto a lo económico todos los ingresos o egresos se encuentran respaldados con los diferentes documentos que sustentan su ingreso o egreso respectivamente, es así

- **Que en ingresos tenemos USD. 300.172.78**
- **Y en egresos tenemos USD. 292.946.51**
- **Pago utilidades a trabajadores USD: 1.083.94**
- **Quedando un saldo a favor de la CIA. de USD: 7.226.27**

Por lo tanto esperamos que para el próximo año los tramites de importación y el transporte se incremente para así obtener mejores resultados.

Es todo mi informe en cuanto a las labores realizadas en el 2012 este periodo en que llevo dirigiendo la cia. Por el adelanto y progreso de la misma. Ing. Manuel Reinoso Mejía

el señor presidente pone a consideración y es aprobado por la totalidad del capital presente.

3-. INFORME DE COMISARIO

Buenos días compañeros accionistas. Una vez que se realizó la revisión minuciosa de los Balances Generales y el estado de

TULCAN:

Calle Sucre No. 61-33 y Bolivia

Telfs.: 593-062-2985938 - 2983396 Cel.: 094192679 - 091341355

email: info@lts.com.ec / info@lts.com.pe / info@lts.com.co / info@lts.com.ve

www.lts.com.ec / www.lts.com.pe / www.lts.com.co / www.lts.com.ve

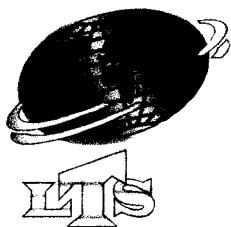
QUITO:

Panamericana Norte "Sector Calderón"

Teléfono: 022 827252

IPIALES - COLOMBIA:

Carrera 1ra. Panamericana Norte



LOGISTICA TRANSPORTE Y SERVICIOS S.A.

- * DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL DE MERCANCÍA
- * EXPORTACIONES - IMPORTACIONES
- * TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL
- * SERVICIO DE BODEGA Y MONTACARGAS
- * REPRESENTACIONES Y ASESORÍAS



EMPRESA DE TRANSPORTE PESADO

resultados hemos tenido un año muy bueno para el progreso de nuestra empresa.

A continuación paso a informar sobre Estado de Resultados lo cual hemos tenido los siguientes ingresos y gastos

- **Que en ingresos tenemos USD. 300.172,78**
- **Y en egresos tenemos USD. 292.946.51**
- **Pago utilidades a trabajadores USD: 1.083.94**
- **Quedando un saldo a favor de la CIA. de USD: 7.226.27**

Este es el informe que se ha revisado conjuntamente con la Sra. contadora dándome las explicaciones del caso para entender el estado de resultados y presentar este informe en forma clara y

precisa, espero haber realizado este informe de la mejor manera, señor presidente presento mi informa para que sea puesto a consideración a la asamblea. Lic. Johnson Frías

El señor presidente pone a consideración, y el informe es aprobado por el total del capital presente.

4-.APROBACIÓN DE BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA.

la señora contadora agradece por la presencia y la importancia que están dando a la compañía, y procede a informar sobre el balance general del periodo enero 01 del 2012 al 31 de diciembre del 2012. Ya que el balance fue revisado con el señor gerente y señor comisario procedo.

La señora contadora lee en balance general de ingresos y egreso y luego de esto, solicita al señor presidente que ponga en consideración de los accionistas y si hay algo que no se comprendió o necesitan alguna explicación del balance esta gustosa de informar,

TULCAN:

Calle Sucre No. 61-33 y Bolivia

Telfs.: 593-062 - 2985938 - 2983396 Cel.: 094192679 - 091341355

email: manueltroncoso@ordinacion.com / manueltroncoso@yahoo.com

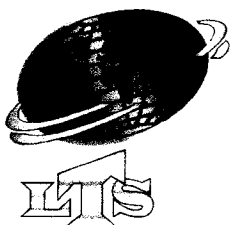
QUITO:

Panamericana Norte "Sector Calderón"

Teléfono: 022/827252

IPIALES - COLOMBIA:

Carrera 1ra. Panamericana Norte



LOGISTICA TRANSPORTE Y SERVICIOS S.A.

- * DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL DE MERCANCÍA
- * EXPORTACIONES - IMPORTACIONES
- * TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL
- * SERVICIO DE BODEGA Y MONTACARGAS
- * REPRESENTACIONES Y ASESORÍAS



EMPRESA DE TRANSPORTE PESADO

El señor presidente, pone en consideración del balance a la asamblea, lo cual es aprobado por la totalidad del capital presente.

5-.CLAUSURA.

Una vez más el señor presidente agradece por la asistencia y agotado el orden del día, siendo las 17 horas clausura la sesión.

Para constancia y legalidad de esta sesión firman al pie del acta

Ing. Manuel Reinoso Mejía

GERENTE GENERAL

Lic. Wilber Frías Montenegro

PRESIDENTE

Lic. Johnson Frías Montenegro

COMISARIO

TULCAN:

Calle Sucre No. 61-33 y Bolivia

Telfs.: 593-062 - 2985938 - 2983396 Cel.: 094192679 - 091341355

email: manuelreinoso@andinanet.net / mesiasreinoso@yahoo.com

manuelreinoso@hotmail.com • Messenger

QUITO:

Panamericana Norte "Sector Calderón"

Teléfono: 022827252

IPIALES - COLOMBIA:

Carrera 1ra. Panamericana Norte