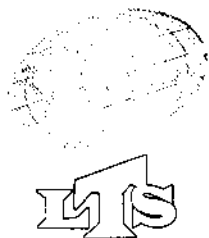


LOGISTICA TRANSPORTE Y SERVICIOS S.A.



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

Tulcán, Marzo 23 del 2015

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 23 de marzo del presente año a las 15 HORAS (3 DE LA TARDE), en las oficinas ubicadas en las calles Sucre y Bolivia para tratar el siguiente orden del día:

1. CONSTATACION DEL QUÓRUM APERTURA DE LA SESIÓN.
2. INFORME DE GERENCIA
3. INFORME DE COMISARIO
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2014
5. CLAUSURA

1.- CONSTATACION DEL QUÓRUM APERTURA DE LA SESIÓN.

El señor presidente de 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 GERENCIA

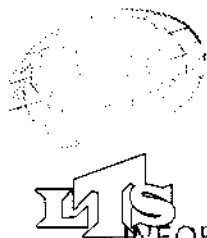
Buenas tardes compañeros accionistas que conforman la compañía **LTS LOGISTICA TRANSPORTE Y SERVICIOS S.A.**

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 y Bolivia
Tels: 593-062 - 2985938
Cels: 0994192679

E-mail: manuelreinoso@andinanet.net
Itsgerencia@logitranser.com
manuelmesias_reinoso1@hotmail.com

LOGISTICA TRANSPORTE Y SERVICIOS S.A.



INFORME 2014.

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

Al iniciar las labores como gerente de la compañía **LTS S.A.** me propuse dirigirla de la mejor manera para que esta empresa salga adelante es así que en este tiempo hemos obtenido buenos clientes ya que empezamos a trabajar con pie firme y lo que se ha trabajado se ha invertido en la compañía.

EN LO ECONÓMICO.

Con respecto al económico todos los ingresos y egresos que corresponden a la compañía se encuentran respaldados con documentos que sustentan los ingresos y gastos respectivamente, es así:

- | | |
|---|---------------|
| • Que en ingresos del año 2014 tenemos | 31.463,43 USD |
| • En gastos del año 2014 tenemos | 30.614,76 USD |
| • Pago utilidades a los trabajadores | 127.30 USD |
| • Quedando un saldo a favor de la compañía de | 562.67 USD |

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

Es todo cuanto puedo manifestar a las labores realizado en el año 2014. Por el adelanto y progreso de la compañía. Sra. Meri Frías Montenegro.

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

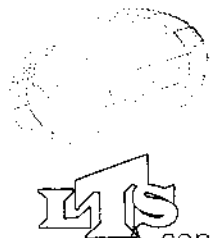
3.- INFORME DE COMISARIO

Buenas tardes compañeros accionistas. Una vez que se realizó la revisión minuciosa de los Balances General y Estado de Resultados hemos tenido un año muy bueno para el progreso de nuestra empresa.

TULCAN
Calle Sucre y Bolivia
Tels: 593-062 - 2985938
Cels: 0994192679

E-mail: manuelreinoso@andinanet.net
ltsgerencia@logitranser.com
manuelmesias_reinoso1@hotmail.com

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 •

A continuación paso a informar sobre el Estado de Resultados en el cual se detallan los ingresos y los gastos que corresponden al año 2014 los cuales fueron:

- | | |
|---|---------------|
| • Que en ingresos del año 2014 tenemos | 31.463,43 USD |
| • En gastos del año 2014 tenemos | 30.614,76 USD |
| • Pago utilidades a los trabajadores | 127.30 USD |
| • Quedando un saldo a favor de la compañía de | 562.67 USD |

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 informe para que sea puesto a consideración de la asamblea. Lic. Johnson Frías.

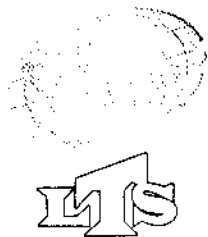
El señor presidente pone a consideración, y el informe es aprobado por el total del capital presente.

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2014.

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 01 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2014. Ya que el balance fue revisado por la señora gerente y señor comisario procedo.

La señora contadora lee los balances da a conocer los activos, pasivos y patrimonio de la compañía además de los ingresos y egresos, luego de esto solicita al señor presidente que ponga en consideración de los accionistas y si

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 •

hay algo que no se comprendió o necesitan explicación del balance esta gustosa de informar.

El señor presidente pone a consideración los balances a la asamblea. los cuales son aprobados por el total del capital presente.

5.- CLAUSURA

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

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

Sra. Meri Janneth Frias Montenegro
GERENTE GENERAL

Ing. Manuel Mesías Reinoso
PRESIDENTE

Lic. Johnson Frias Montenegro

COMISARIO