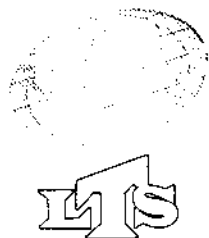


LOGISTICA TRANSPORTE Y SERVICIOS S.A.



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

Tulcán, Marzo 22 del 2016

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 22 de marzo del presente año a las 16 HORAS (4 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 2015
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

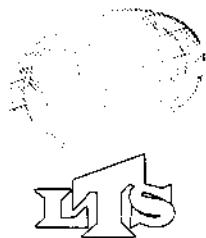
Buenas tardes compañeros accionistas que conforman la compañía LTS LOGISTICA TRANSPORTE Y SERVICIOS S.A.

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.



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

INFORME 2015.

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:

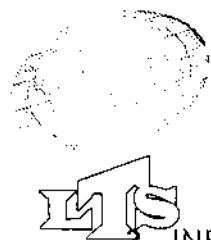
• Que en ingresos del año 2015 tenemos	31.567,00 USD
• En gastos del año 2015 tenemos	28.789,78 USD
• Pago utilidades a los trabajadores	416.58 USD
• Quedando un saldo a favor de la compañía de	2176.59 USD

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 2015. 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.

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 •

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.

A continuación paso a informar sobre el Estado de Resultados en el cual se detallan los ingresos y los gastos que corresponden al año 2015 los cuales fueron:

- | | |
|---|---------------|
| • Que en ingresos del año 2015 tenemos | 31.567,00 USD |
| • En gastos del año 2015 tenemos | 28.789,78 USD |
| • Pago utilidades a los trabajadores | 416.58 USD |
| • Quedando un saldo a favor de la compañía de | 2176.59 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 2015.

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 2015 al 31 de diciembre del 2015. Ya que el balance fue revisado por la señora gerente y señor comisario procedo.

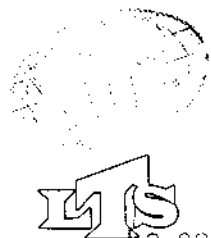
TULCAN

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.

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



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 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 18 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