ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA REINOSO Y ARCOS LOGISTICA Y TRANSPORTE INTL S.A.

En la ciudad de Tulcán, siendo las catorce horas del 13 de Febrero del año dos mil catorce, en el domicilio de la compañía, calles Av. Coral Nro. 61-73 y Av. Brasil, se reúnen los socios de la compañía REINOSO Y ARCOS LOGISTICA Y TRANSPORTE INTL S.A.

Según la siguiente composición:

SOCIOS	CAPITAL SOCIAL
Acosta Acosta Miguel Angel	1,00
Acosta Rosero Gualberto Octaviano	1,00
Alemán Alvarez Washington Oswaldo	1,00
Alvarado España Maribel Jacqueline	1,00
Arcos Muñoz Rafael Ángel	5,00
Arcos Reina Norma Patricia	893,00
Arcos Reina Silvio Eduardo	1494,00
Arteaga Castillo Zoila Rudi	1,00
Atahualpa de la Cruz Miguel Ángel	1,00
Ayala Goyes Lenin Omar	1,00
Bastidas Ayala Eugenia Elizabeth	1,00
Benavides Pojota Hugo Marcial	5,00
Bolaños Melo Jorge Willington	1,00
Bravo Goyes Edmundo Remigio	2,00
Burgos Alvarez Hermes Arnulfo	1,00
Cadena Rosero Guido Sigifredo	1,00
Carrera Cuesta Monica Alexandra	1,00

E-mail: ltslogistica@logitranser.com

Castillo Fuentes Tito Antonio	1,00
Ceron Rosero Jairo Santiago	1,00
Chacon Fuel Daniel Sigifredo	1,00
Chamorro López Victor Patricio	5,00
Chamorro Villasis Edgar Aníbal	5,00
Changuan Pabon Wilfrido Bertulfo	1,00
Cusangua Reina Jaime Aníbal	1,00
Enriquez Enriquez María Isabel	1,00
Erazo Chuga Edison Alberto	1,00
Erazo Chuga Graciela Mariuxi	1,00
Flores Padilla Rodrigo Iván	1,00
Frias Montenegro Jairo Efren	1,00
Garcia Narváez Jacqueline de las Mercedes	1,00
Gordon Cuases Miguel Ángel	5,00
Guancha Tulcán Carlos Javier	5,00
Guerrero Guerrero Hermila Berenice	1,00
Hernandez Chamorro Luis Aníbal	1,00
Herrera Benítez Mireya Paola	1,00
Herrera Gordon Edison Vinicio	1,00
Herrera Gordon Ernesto Jhonatan	1,00
Herrera Narváez Segundo Guillermo	1,00
Jativa Morillo Modesto Efren	5,00
López Castillo Lenin Oswaldo	2,00
Lucero Rosero José Antonio	1,00
Martinez Arcos Jaime Humberto	2,00
Medina Jacome Yadira Magali	1,00
Mejía Cárdenas Diogenes Edison	1,00

Meneses Revelo Edison Libardo	485,00
Moran Argoti Wilmer Eduardo	1,00
Moreno Jiménez Cristian Edwin	1,00
Narváez Rosa Mariana de Jesús	1,00
Narváez Rosero Wilmer Eduardo	1,00
Pantoja Muñoz Nelson Gustavo	1,00
Portilla Reascos Victor Manuel	1,00
Portilla Sandoval Luis Alfredo	1,00
Pozo Acosta Carlos Ramiro	1,00
Pozo Rosero Juan Leonardo	1,00
Pozo Ruales Carlos Eduardo	1,00
Pozo Segundo Guillermo	1,00
Puetate Guerron Milton Javier	1,00
Puetate Paguay Heliodoro Luis Alberto	1,00
Puetate Sarchi Martha Fabiola	1,00
Quintero López Carlos Alberto	2,00
Reinoso Mejía Manuel Mesías	4,00
Romo Ayala Abel Nectario	1,00
Romo Ayala José Agapito	5,00
Romo Ortiz José Julio	1,00
Rosero Arcos José Miguel	1,00
Rosero Narváez Germania Caterine	1,00
Sandoval Yánez Segundo Alfredo	1,00
Sarmiento Carvajal Nelson Bayardo	10,00
Tutillo Quishpe Sergio Benito	5,00
Villarreal Chalpariza Juan Iván	1,00
Yandun Martínez Rodolfo Fernando	1,00

Yepud Arellano Ricardo Fabian	5,00
TOTAL	3.000,00

Por encontrarse presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, los socios de conformidad, con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General extraordinario y Universal de Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General del año 2013.

2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2013.

Preside la Junta General el señor Ing. Manuel Reinoso, Presidente de la compañía, y actúa como secretario la señor Ing. Silvio Arcos Reina, en su calidad de Gerente General.

De inmediato se pasa a tratar sobre el orden del día aprobado por los socios de la compañía.

PUNTO UNO.-Toma la palabra la señor Ing. Silvio Arcos Reina, Gerente General de la compañía, quien expone ante los socios el Informe de Gerente relacionado al ejercicio económico 2013, donde señala las actividades realizadas por el empresa durante el año 2013, en todas sus actividades principalmente en el aspecto económico. Los socios aprueban por unanimidad dicho informe.

PUNTO DOS.- A su vez la Gerente, hace conocer los estados financieros del año 2013 señalando cuales han sido sus resultados económicos. Los socios a continuación aprueban dichos balances.

Por no existir más puntos que tratar, se concede un receso de quince minutos para elaborar, el acta respectiva de esta Junta General extraordinaria y universal, a continuación se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por todos los socios de la compañía, quienes para constancia suscriben en unidad de acto.

La Junta General concluye a las diez y seis horas.

Silvio Eduardo Arcos Reina

GERENTE GENERAL Y ACCIONISTA

Manuel Mesías Reinoso Mejía

PRESIDENTE Y ACCIONISTA

Norma Patricia Arcos Reina

SECRETARIA (ENCARGADA)

E-mail: ltslogistica@logitranser.com