

**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 dieciocho horas del 31 de Marzo del año dos mil dieciséis, en el domicilio de la compañía, calles Av. Calderón Nro. 63-052 y Paraguay, 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
Almeida Teresa	1,00
Alvarado España Maribel Jacqueline	1,00
Arcos Muñoz Rafael Ángel	4,00
Arcos Reina Norma Patricia	896,00
Arcos Reina Silvio Eduardo	1508,00
Arteaga Castillo Zoila Rudi	1,00
Atahualpa de la Cruz Miguel Ángel	1,00
Ayala Goyes Lenin Omar	1,00
Bolaños Melo Jorge Willington	1,00
Bravo Goyes Edmundo Remigio	2,00
Bravo Reina Edgar Francisco	1,00
Burgos Alvarez Hermes Arnulfo	1,00
Burgos Arcos Eliecer Eduardo	1,00
Cadena Rosero Guido Sigifredo	1,00
Carrera Cuesta Monica Alexandra	1,00
Castillo Fuentes Tito Antonio	1,00
Ceron Rosero Jairo Santiago	1,00
Cevallos Castillo Diego Fernando	1,00
Cevallos Castillo Luis Andres	1,00
Chacon Fuel Daniel Sigifredo	1,00
Chacon Sierra Cristian Sigifredo	1,00

Calle Calderón N63-052
entre Uruguay y Paraguay
T. + 593 6 296 2548
C. + 09 93 401 713
E. silvio.arcos@logitrans.com.ec



Chamorro López Victor Patricio	5,00
Chamorro Villasis Edgar Anibal	5,00
Changuan Puetate Milton Bsysrdo	1,00
Chuga López Edison Renan	1,00
Cusangua Reina Jaime Anibal	1,00
Enriquez Fuel Byron Santiago	1,00
Enriquez Gordón Miguel Angel	1,00
Erazo Almeida Jose Luis	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
Gordon Cuases Miguel Ángel	1,00
Guerrero Guerrero Hermila Berenice	1,00
Guerrero Jácome Jaro Ediben	1,00
Hernandez Chamorro Luis Anibal	1,00
Herrera Benítez Mireya Paola	1,00
Herrera Gordón Edison Vinicio	1,00
Herrera Gordón Ernesto Jhonatan	1,00
Herrera Narváez Segundo Guillermo	1,00
Játiva Morillo Modesto Efrén	5,00
López Castillo Lenin Oswaldo	2,00
Lucero Rosero José Antonio	1,00
Martinez Arcos Jaime Humberto	2,00
Mejía Cárdenas Diógenes Edison	1,00
Meneses Revelo Edison Libardo	485,00
Montenegro Salazar Jesús Javier	1,00
Moran Argoti Wilmer Rodrigo	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 Víctor Manuel	1,00

Calle Calderón N63-052
entre Uruguay y Paraguay
T. + 593 6 296 2548
C. + 09 93 401 713
E. silvio.arcos@logitrans.com.ec



Pozo Acosta Carlos Ramiro	1,00
Pozo Cuastumal José Humberto	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
Puetateaguay Heliodoro Luis Alberto	1,00
Puetate Sarchi Martha Fabiola	1,00
Quintero López Carlos Alberto	2,00
Reinoso Mejía Manuel Mesías	3,00
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
Salazar Padilla Ricardo Salomón	1,00
Sandoval Yáñez Segundo Alfredo	1,00
Sarmiento Carvajal Nelson Bayardo	10,00
Tatamues Chuquizan Juan Edison	1,00
Tates Pusda Gandy Andres	1,00
Tuttilo Quishpe Sergio Benito	1,00
Villarreal Chalpariza Juan Iván	1,00
Yapud Arellano Ricardo Fabián	1,00
TOTAL	3000,00

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 2015.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2015.

Preside la Junta General el señor Tec. Víctor Patricio Chamorro, Presidente de la compañía, y actúa como secretario el 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.

Calle Calderón N63-052
entre Uruguay y Paraguay
T. + 593 6 296 2548
C. + 09 93 401 713
E. silvio.arcos@logitrans.com.ec



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 2015, donde señala las actividades realizadas por el empresa durante el año 2015, en todas sus actividades principalmente en el aspecto económico. Los socios aprueban por unanimidad dicho informe.

PUNTO DOS.- A su vez el Gerente, hace conocer los estados financieros del año 2015 señalando los resultados económicos para el periodo 2015, con una utilidad de 22.100,57 USD los señores accionistas proponen a la asamblea que se reparta las utilidades. La asamblea aprueba que se realice la distribución de utilidades en los porcentajes del capital invertido.

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 veinte horas.



Silvio Eduardo Arcos Reina
GERENTE GENERAL Y ACCIONISTA



Victor Patricio Chamorro
PRESIDENTE Y ACCIONISTA



Gabriela Huancha Chuga
SECRETARIA (ENCARGADA)

