

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

En la ciudad de Tulcán, siendo las catorce horas del 10 de marzo del año dos mil dieciocho, 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:

Nº	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Capital
1	0401087440	ACOSTA ACOSTA MIGUEL ANGEL	ECUADOR	1
2	0400609087	ACOSTA ROSERO GUALBERTO OCTAVIANO	ECUADOR	1
3	0400052148	ALEMAN ARROYO GUSTAVO	ECUADOR	1
4	0400203246	ALMEIDA TERESA	ECUADOR	1
5	0401256029	ALVARADO ESPAÑA MARIBEL JACQUELINE	ECUADOR	1
6	0401143037	ARCINIEGAS VILLARREAL JORGE RICHARTH	ECUADOR	1
7	0400057725	ARCOS MUÑOZ RAFAEL ANGEL	ECUADOR	4
8	0401194998	ARCOS REINA NORMA PATRICIA	ECUADOR	500
9	0401145990	ARCOS REINA SILVIO EDUARDO	ECUADOR	1893
10	0400268066	ARTEAGA CASTILLO ZOILA RUDI	ECUADOR	1
11	0401116553	ARTEAGA VILAÑA GERMANIA DEL PILAR	ECUADOR	1
12	1717798043	ATAHUALPA DE LA CRUZ MIGUEL ANGEL	ECUADOR	1
13	0400909628	AYALA GOYES LENIN OMAR	ECUADOR	1
14	0401272323	BOLAÑOS MELO JORGE WILLINGTON	ECUADOR	1
15	0401272265	BOLAÑOS MELO WILLIAM IVAN	ECUADOR	2
16	0400970778	BRAVO GOYES EDMUNDO REMIGIO	ECUADOR	2
17	0400343406	BRAVO REINA EDGAR FRANCISCO	ECUADOR	1
18	0400745899	BURGOS ALVAREZ HERMES ARNULFO	ECUADOR	1
19	0400311510	BURGOS ARCOS ELIECER EDUARDO	ECUADOR	1
20	0400775318	CADENA ROSERO GUIDO SIGIFREDO	ECUADOR	1
21	0401000146	CARAPAZ PAUCAR PEDRO ROBERTH	ECUADOR	1
22	1001662681	CARRANCO MONTENEGRO LUIS ORLANDO	ECUADOR	1
23	0401064449	CARRERA CUESTA MONICA ALEXANDRA	ECUADOR	1
24	0400878823	CASTILLO FUENTES TITO ANTONIO	ECUADOR	1
25	0401393624	CERON ROSERO JAIRO SANTIAGO	ECUADOR	1
26	0401082946	CEVALLOS CASTILLO DIEGO FERNANDO	ECUADOR	1
27	0400516142	CHACON FUEL DANIEL SIGIFREDO	ECUADOR	1
28	0401339767	CHACON SIERRA CRISTIAN SIGIFREDO	ECUADOR	1
29	0401036652	CHAMORRO LOPEZ VICTOR PATRICIO	ECUADOR	5
30	0401141155	CHAMORRO VILLACIS EDGAR ANIBAL	ECUADOR	5
31	0400625323	CHAMORRO YANDUN ORLANDO SIGIFREDO	ECUADOR	1
32	0401229000	CHANGUAN PUETATE HECTOR AMILCAR	ECUADOR	1
33	0400945739	CHASPUNGAL IRUA EDISON ROLANDO	ECUADOR	1
34	0401019880	CRUCERIRA VIVAS CESAR OMAR	ECUADOR	1
35	0401200498	DELGADO ARCINIEGAS EDGAR FABIAN	ECUADOR	1
36	0400820254	ENRIQUEZ GORDON MIGUEL ANGEL	ECUADOR	1
37	0401044631	ERAZO ALMEIDA JOSE LUIS	ECUADOR	1
38	0401425160	ERAZO CHUGA EDISON ALBERTO	ECUADOR	1
39	0401044516	ERAZO CHUGA GRACIELA MARIUXI	ECUADOR	1
40	0400751160	FLORES PADILLA RODRIGO IVAN	ECUADOR	1
41	0400814547	GORDON CUASES MIGUEL ANGEL	ECUADOR	1
42	0400869749	GUERRERO GUERRERO HERMILA BERENISE	ECUADOR	1
43	0400493938	GUERRERO JACOME JARO EDIBEN	ECUADOR	1
44	1500040165	HERNANDEZ CHAMORRO LUIS ANIBAL	ECUADOR	1

45	0401126040	HERRERA BENITEZ MIREYA PAOLA	ECUADOR	1
46	0401243977	HERRERA GORDON EDISON VINICIO	ECUADOR	1
47	0400987673	HERRERA GORDON ERNESTO JHONATAN	ECUADOR	1
48	0400446373	HERRERA NARVAEZ SEGUNDO GUILLERMO	ECUADOR	1
49	1720082427	INFANTE ROMERO KLEVER ENRIQUE	ECUADOR	1
50	0400549622	JATIVA MORILLO MODESTO EFREN	ECUADOR	1
51	0400687224	LOPEZ CASTILLO LENIN OSWALDO	ECUADOR	1
52	0400543781	MARTINEZ ARCOS JAIME HUMBERTO	ECUADOR	1
53	1712993391	MARTINEZ JUIÑA WILMER PATRICIO	ECUADOR	1
54	0400592838	MEJIA CARDENAS DIOGENES EDISON	ECUADOR	1
55	87713465	MENESES REVELO EDISON LIBARDO	COLOMBIA	485
56	0401296918	MONTENEGRO SALAZAR JESUS JAVIER	COLOMBIA	1
57	0401368352	MORAN ARGOTI WILMER RODRIGO	ECUADOR	1
58	0401282181	MORENO JIMENEZ CRISTIAN EDWIN	ECUADOR	1
59	0401220728	MORILLO FUELTALA JAIRO OSWALDO	ECUADOR	1
60	0400636940	NARVAEZ ABDON REMIGIO	ECUADOR	1
61	0400735973	NARVAEZ CHUGA FAUSTO FABIAN	ECUADOR	1
62	0400673927	NARVAEZ CHUGA MARCO OSWALDO	ECUADOR	1
63	0400364741	NARVAEZ ROSA MARIANA DE JESUS	ECUADOR	1
64	0401307061	NARVAEZ ROSERO WILMER EDUARDO	ECUADOR	1
65	0400946323	NARVAEZ VILLARREAL DIGNA CARMITA	ECUADOR	1
66	0400867131	NAZATE CANDO CARLOS RAMIRO	ECUADOR	1
67	0401170022	NAZATE CHANGUAN DIEGO HUMBERTO	ECUADOR	1
68	0400357695	PANTOJA MUÑOZ NELSON GUSTAVO	ECUADOR	1
69	0401232970	PAZMIÑO REINA LENIN ROLANDO	ECUADOR	1
70	0401178363	PONCE PABON JUAN CARLOS	ECUADOR	1
71	0401283460	PORTILLA NARVAEZ MARITZA MISHEL	ECUADOR	1
72	0400750154	POZO ACOSTA CARLOS RAMIRO	ECUADOR	1
73	0400972790	POZO CHAMPUTIZ CARLOS EMILIO	ECUADOR	1
74	0401329180	POZO CUASTUMAL JAIRO ANIBAL	ECUADOR	1
75	0401128012	POZO ORDOÑEZ EDGAR ENRIQUE	ECUADOR	1
76	0401036322	POZO ROSERO JUAN LEONARDO	ECUADOR	1
77	1003516083	POZO RUALES CARLOS EDUARDO	ECUADOR	1
78	0401122445	POZO RUANO VICTOR MANUEL	ECUADOR	1
79	0400329017	POZO SEGUNDO GUILLERMO	ECUADOR	1
80	0401167671	PUETATE GUERRON MILTON JAVIER	ECUADOR	1
81	0400028643	PUETATE PAGUAY HELIODORO LUIS	ECUADOR	1
82	0400737540	PUETATE SARCHI MARTHA FABIOLA	ECUADOR	1
83	2100115902	QUENDI MUEPAZ JOSE DILMO	ECUADOR	1
84	1721270211	QUINTERO LOPEZ CARLOS ALBERTO	COLOMBIA	2
85	0401021225	REINOSO MEJIA MANUEL MESIAS	ECUADOR	1
86	0400974234	ROMO AYALA JOSE AGAPITO	ECUADOR	2
87	0401061940	ROMO ORTIZ JOSE JULIO	ECUADOR	1
88	0400585923	ROSETO ARCOS JOSE MIGUEL	ECUADOR	1
89	0401131206	ROSETO NARVAEZ GERMANIA CATERINE	ECUADOR	1
90	0401009816	ROSETO POJOTA JAVIER RAMIRO	ECUADOR	1
91	0400405395	SALAZAR PADILLA RICARDO SALOMON	ECUADOR	1
92	1703832780	SANDOVAL YANEZ SEGUNDO ALFREDO	ECUADOR	1
93	0400751715	SARMIENTO CARVAJAL NELSON BAYARDO	ECUADOR	10
94	1717192833	SARMIENTO SARMIENTO FRANKLIN R	ECUADOR	1
95	0401045836	TAPIA FUEL BAYRON PATRICIO	ECUADOR	1
96	0401018841	TATAMUES CHUQUIZAN JUAN EDISON	ECUADOR	1
97	0401757539	TATES PUSDA GANDY ANDRES	ECUADOR	1
98	0401455167	TUTILLO AGUILAR SERGIO IVAN	ECUADOR	1
99	0400596573	VERDUGA PAZMIÑO LIDIA JUDITH	ECUADOR	1

100	0401042957	VILLARREAL CHALPARIZAN JUAN IVAN	ECUADOR	1
101	0400535795	YAPUD ARELLANO RICARDO FABIAN	ECUADOR	1
TOTAL DE CAPITAL SOCIAL				3.000

Al 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 de Gerencia General del año 2017.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros y Económicos del año 2017.

Preside la Junta General el señor Tecnólogo Víctor Patricio Chamorro presidente de la compañía; la Ing. Yanira Natali Narváez en calidad de secretaria; el Ing. Silvio Arcos Reina en 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 el señor Ing. Silvio Arcos Reina, Gerente General de la compañía, quien expone ante los socios el informe de Gerencia relacionado al ejercicio económico 2017, donde señala las actividades realizadas en la empresa durante el periodo 1 de enero al 31 de diciembre 2017, en todas sus actividades principalmente en el aspecto económico. Los socios aprueban por unanimidad el informe.

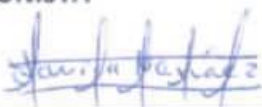
PUNTO DOS. - A su vez el Gerente, hace conocer los balances del año 2017 señalando cuales han sido sus resultados económicos y financieros. Los socios aprueban los balances de situación económica y financiera 2017.

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 en punto, del día sábado 10 de marzo del 2018.


Silvio Eduardo Arcos Reina
GERENTE GENERAL Y ACCIONISTA


Víctor Patricio Chamorro
PRESIDENTE Y ACCIONISTA


Yanira Natali Narváez Chamorro
SECRETARIA