

ACTA DE REUNION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE

JARRIN JARRIN LOGISTICA Y COMERCIO S.A.

Acta 39.-En la ciudad de Ibarra a los 28 días del mes de enero del año 2017 siendo las 09H00, el señor Presidente de la Compañía Jarrin Jarrin Logistica y Comercio S.A. Jaime Patricio Jarrin Jarrin, instala la sesión de Junta General de Accionista, con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Lectura y aprobación del orden del día
- 3.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 4.- Informe de los señores dirigentes
- 5.- Conocimiento, análisis y aprobación del Balance general correspondiente al Ejercicio económico del año 2016

Primer punto.- Constatación del quórum. Por secretaría se procede a constatar el quorum confirmando la presencia de seis accionistas los señores: DIEGO JAVIER JARRIN JARRIN, JAIME PATRICIO JARRIN JARRIN, WILSON JOSE HERRERA JARRIN, FERNANDO LOYO LIMA, LUIS ALBERTO ESPARZA BUITRON, NEWMAN POZO FLORES quienes representan más de la mitad del capital social pagado.

Segundo punto.- Lectura y aprobación del orden del día.- por secretaría se dio lectura a los puntos a tratarse en el orden del día. Presidencia puso a consideración de la sala, la, misma que lo aprobó.

Tercer punto.- Lectura y aprobación del acta anterior.- Luego de haber dado lectura al acta anterior el señor presidente la puso en consideración de los señores accionistas los mismos que la aprueban.

Cuarto punto.- Informe de los señores dirigentes.- El señor gerente queda encargado del uso de la palabra, indica que las acciones que se viene realizando a favor de la compañía es la búsqueda y consecución de nuevos contratos de transporte a fin de obtener carga para las unidades que conforman el parque automotor de la compañía, ya que por la situación que atraviesa el país la carga en el mismo ha reducido y existe una sobre oferta de camiones, pero con nuestra seriedad y compromiso saldremos delante de dicha situación.

Por otra parte el señor Gerente solicita los señores accionistas la colaboración en lo que corresponde a las aportaciones de cada uno, por cuanto la Compañía depende económicamente de dichas aportaciones, para cubrir los gastos en los que incurre la misma.

Quinto punto.- Conocimiento, análisis y aprobación del Balance general correspondiente al Ejercicio económico del año 2016.

El señor presidente solicita a la señora Contadora presente el Balance en mención a la sala, seguidamente la señora Contadora dio lectura al balance, el señor Comisario de la Compañía corroboró que todas las transacciones durante el año 2016 han sido debidamente registradas, con los documentos legales que el Servicio de Rentas Internas, exige, cabe indicar que debemos evitar que se genere perdidas en los ejercicios económicos por cuanto es contraproducente para todos, por lo que se sugiere optimizar el gasto y mejorar los ingresos.

El resultado del ejercicio se reinvertirá en la Compañía por resolución de la Junta.

Tratados todos los puntos se da concluida la reunión a las once horas con treinta minutos.


JAIME JARRIN JARRIN

PRESIDENTE


WILSON HERRERA JARRIN

SECRETARIO