

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LATOLITAEXPRESS S.A.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, el día 18 de marzo de 2013, a las 11h30 a.m., en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Carlos Mantilla E6-38 y el Dorado, cantón Quito, se reúnen los accionistas de la Compañía LATOLITAEXPRESS S.A., según el siguiente detalle:

S O C I O	A C C I O N E S
Aldas Gaon Josefina Marilandy	240,00
Aldas Gaon Miriam Viviana	240,00
Bahamonde Benavides Jorge Carlos	320,00
	800,00

Por Secretaría se constata el quórum y se verifica que los asistentes representan el 100% del capital social y por tanto pueden y de hecho se constituyen en Junta General para conocer y resolver sobre los puntos detallados en la convocatoria enviada el día 04 de marzo de 2013. El señor Secretario da lectura de la referida convocatoria:

C O N V O C A T O R I A

A la Junta General Ordinaria de Accionistas de
LATOLITAEXPRESS S.A.

Convocase a los señores accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LATOLITAEXPRESS S.A. a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Carlos Mantilla E6-38 y el Dorado, cantón Quito, domicilio principal de la Compañía, el día 18 de marzo de 2013 a las 11h30 a.m.

La Junta se reunirá para conocer y adoptar las resoluciones correspondientes sobre los siguientes asuntos:

ORDEN DEL DIA

1. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2012;
2. Conocer los informes de Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2012;
3. Designación del Comisario para el ejercicio económico 2013;

Atentamente,

Sr. Jorge Bahamonde

GERENTE GENERAL"

Por decisión de los asistentes, dirige la reunión la señora Miriam Aldas como Directora de la Junta, quien la declara instalada y actúa como Secretario el Gerente General, Sr. Jorge Bahamonde.

La señora Directora dispone que se entren a tratar los temas del orden del día aprobado.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA :

La señora Directora pone en conocimiento de la Junta el balance general y el estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre del año 2012, los mismos que estuvieron a disposición de los accionistas para su revisión en las oficinas de la empresa.

La señora Directora propone se tome el tiempo necesario para que los integrantes de la Junta General de Accionistas puedan analizar detenidamente los informes financieros. Después de veinte minutos se reinstala la Junta General, los integrantes analizan realizan ciertas preguntas que son aclaradas por el Gerente General y Comisario. Una vez aclaradas todas las inquietudes, por unanimidad, se resuelve: aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias puestas a su consideración.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA :

El Señor Gerente General da lectura a su informe y al del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2012.

Los integrantes de la Junta discuten algunos de los puntos expuestos en los informes, exponen algunas inquietudes al Gerente, mismas que son aclaradas a satisfacción de los integrantes de la Junta.

La Junta aprueba la gestión realizada por el Gerente General y Comisario, durante el ejercicio fiscal 2012.

Al no existir inquietudes por parte de los integrantes de la junta, se resuelve por unanimidad aprobar los informes de la administración y del Comisario.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

La Junta manifiesta unánimemente su satisfacción con el trabajo realizado por el Comisario, Dr. Wellington Ríos, por lo que acuerdan renovar su nombramiento para el ejercicio fiscal 2013. Se decide también mantener como comisario suplente a la Lcda. Martha Mena.

Al finalizar el tratamiento de los asuntos para los que se reunió la Junta, la señora Director concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la reunión se da lectura del acta, la cual es aprobada por todos los asistentes quienes para constancia la firman en dos ejemplares.



Sra. MIRIAM ALDAS
ACCIONISTA
DIRECTOR DE LA JUNTA



Sr. JORGE BAHAMONDE
GERENTE GENERAL – SECRETARIO



Sra. JOSEFINA ALDAS
ACCIONISTA