

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA ANDINA DE TRANSPORTE PESADO Y PORTADORA LOGISTICA CETLOG S.A.

En la ciudad de Tulcán, cantón Tulcán, provincia del Carchi, a los nueve días del mes de febrero del año dos mil dieciocho, a las 10:30 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en las calles Av. Oriental de las Juntas, Barrio Las Juntas de esta ciudad, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía CETLOG S.A conformada por el señor: AYALA AGUIRRE EDISON DAMIAN con 1 participación, el señor: AYALA BECERRA VICTOR MANUEL con 1 participaciones, el señor AYALA SUAREZ MIGUEL OSWALDO con 200 participaciones, el señor BENITEZ FUENTES FRANCISCO GERARDO, con 200 participaciones, el señor BRAVO RIVERA FELIPE ANTONIO con 1 participaciones el señor ENRIQUEZ PASPUEZAN JOSE PABLO con 1 participaciones el señor GOYES JACOME FAUSTO ORLANDO con 200 participaciones, ,el señor LARA MENA ROMEL GUSTAVO con 1 participación, el señor MEJIA ACOSTA ARIOSTO VINICIO con 200 participaciones, el señor MORILLO CHALPARIZANMANUEL MESIAS con 1 participaciones, el señor PAILLACHO AGUILAR ANTONY FERNANDO con 200 participaciones el señor PANTOJA FISCAL JORGE WASHINGTON con 2 participaciones, el señor PASPUEL LASSO LUIS BOLIVAR, con 200 participaciones, el señor PASPUEZAN POZO LUIS GERMAN, con 1 participaciones, el señor PAZMIÑO CABRERA FRANKLIN EDMUNDO, con 2 participaciones, el señor PEREZ JACOME JORGE VLADIMIR con 1 participaciones, , con 200 participaciones, el señor PORTILLA SANDOVAL LUIS ALFREDO con 10 participaciones, el señor POZO CARRERA EDISON FABIAN con 781 participaciones, el señor REINA BOLAÑOS JOSE LUIS con 200 participaciones, el señor SALAS CASTRO LUIS HUMBERTO con 2 participaciones, el señor TAIMAL CALPA NESTOR IVAN con 1 participaciones, el señor TARUPI POZO GUILLERMO EFRAIN con 200 participaciones, el señor TARUPI REINA WILLIAM GERMAN con 194 participaciones, dichas participaciones representan el 100% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor **BENITEZ FUENTES FRANCISCO GERARDO**, y como Secretaria la señorita ad- hoc **RUALES PAUCAR MONICA YOLANDA**, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Informe de Gerencia del año 2017

2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2017.

A continuación, se pasó a tratar estos puntos de la agenda.

1. APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

El señor Presidente presente a la junta el informe del año 2017 el cual es aprobado por toda la junta.

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017:


El presidente presenta ante la Junta General de Accionistas los documentos financieros para su revisión.

Luego del análisis correspondiente sobre el documento antes señalado, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

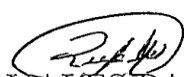
PRIMERO: Aprobar el informe de gerencia

SEGUNDO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por el señor Presidente y secretaria ad-hoc



POZO REVELO RAUL RENATO
GERENTE



RUALES PAUCAR MONICA YOLANDA
SECRETARIA