



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA LOPEZTRANS. S.A.

En la ciudad de Orellana, Cantón perteneciente a la Provincia de Francisco de Orellana, el día de hoy, lunes 1 de abril del año 2019, en las oficinas de la empresa ubicada en la Av. Antonio José de Sucre y Néstor Pilco a las 09h00 se reúnen en sesión de Junta General Ordinaria de LOPEZTRANS S.A., las siguientes personas:

Wilián Wilfrido López Torres

Manuel Eduardo Marcillo Oscullo

Amada Elsie Romo Medina

Diego Ismael Tipán Romo

Preside la Cesión el Sr. Wilián López Torres; y, por designación unánime de los asistentes actúa como Secretario el señor Eduardo Manuel Marcillo Oscullo. Se deja en constancia la asistencia de los socios que suman el 80% de las acciones; acto seguido la Presidencia declara instalada la sesión y dispone que Secretaria de lectura a la convocatoria dada a los accionistas de manera escrita y entregada vía correo electrónico, cuyo texto es el siguiente:

"CONVOCATORIA.- A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOPEZTRANS. S.A.- En uso de las atribuciones que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales, CONVOCA a los Señores Accionistas, a la JUNTA GENERAL ORDINARIA.- Que se celebrará el día lunes 1 de abril del año 2019, a partir de las 09h00, en las oficinas de la Compañía, con la finalidad que la Junta General de Socios Ordinaria conozca y resuelva sobre los siguientes asuntos:

Primero: Informe de Labores año 2018;

Segundo: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral NIIF al año terminado al 31 de diciembre del 2018;



Se encuentra a disposición de los Señores Accionistas, los Informes de Labores, el Balance General con la cuenta de Pérdidas y Ganancias- Quito, 1 de abril del año 2019- Sr. Diego Ismael Tipán Romo-"GERENTE GENERAL".-

A continuación y en cumplimiento del primer punto del orden del día el Sr. Wilian Wilfrido López Torres; en su calidad de Presidente, da lectura al informe de labores que presenta la Junta Directiva, cuyo texto se anexa como integrante de la presente Acta.

En referencia al segundo punto del orden del día, también por Secretaria se da lectura al Estado de Situación Financiera y Resultado Integral bajo NIIF al año terminado al 31 de diciembre del 2018 en el que se refleja las actividades económicas y financieras de la empresa.

Concluida la lectura de estos documentos, el Sr Wilian Wilfrido López Torres; mociona la aprobación de los informes; y se resuelve por unanimidad aprobar los informes presentados así como el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral bajo NIIF al año terminado al 31 de diciembre de 2018; y, la gestión de los Administradores, absteniéndose los mismos de intervenir en la votación, en cumplimiento en lo dispuesto por la Ley de Compañías.- resuelve por Unanimidad;

a) Aprobación del balance

Por haberse cumplido todos puntos previstos en el Orden del Día, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta, la que es aprobada en todas sus partes y por Unanimidad.

Después de disponer que se agreguen al expediente de la Junta los documentos que señala la Ley de Compañías y los conocidos por la Junta General Ordinaria, la Presidencia levanta la sesión a las diez horas y treinta minutos de la mañana. Para constancia firman los accionistas así como el Secretario.



LOPEZTRANS S.A.



Sr. Wilian Wilfrido López Torres
ACCIONISTA

Sr. Diego Ismael Tipán Romo
GERENTE GENERAL

Sr. Manuel Eduardo Marcillo Oscullo
SECRETARIO AD HOC

Sra. Amada Elsie Romo Medina
ACCIONISTA



Dirección:

Av. Antonio de Sucre y Nestor Pilco

TELÉFONOS:

(593) 099 768 7072

(593) 099 752 8119

WEB- EMAIL

LT@lopeztrans.com.ec

Facebook: LOPEZTRANS S.A.

www.lopeztrans.com.ec