

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LOTRAINE SA.
FOLIO 1: No 0006**

En la ciudad de Latacunga, a los 28 días del mes de marzo del dos mil diez y ocho, en la provincia de Cotopaxi, siendo las nueve horas siete minutos de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía LOTRAINE SA., a saber: Sr. José Vicente Veloz Álvarez, Darío Javier Veloz Jácome, Vicente Fernando Veloz Jácome, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta extraordinaria para tratar el siguiente orden del día:

1. Confirmación del Cuórum
2. Lectura del orden del Día
3. Lectura y aprobación del balance 2017
4. Lectura del informe de gestión del Gerente
5. Lectura del Informe del Comisario
6. Asuntos varios

Preside la sesión el señor Vicente Fernando Veloz Jácome, y actúa como Secretario el señor José Vicente Veloz Álvarez, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura al orden del día. Se pone a consideración de la junta el balance financiero 2017, en que se indica que en este periodo existió una utilidad de USD \$ 2903.95 dólares, antes de considerar impuestos y el pago de utilidades a los trabajadores, cabe mencionar que esta utilidad tiene relación con la gestión realizada en este año también es importante también señalar que por medio de los ingresos obtenidos se saldaron deudas a largo plazo que mantenía la empresa con los accionistas, luego de algunas deliberaciones los presentes aprueban el balance presentado.

A las nueve horas con treinta minutos se procede a dar lectura del informe de gerencia presentado por el Señor Fernando Veloz Jácome, quien hace mucho énfasis en su desempeño de negociación con clientes y lo que se ha venido desarrollando para el beneficio de la compañía, luego de algunas preguntas y conversaciones relacionadas con el tema se da por aprobar el informe presentado por la Gerencia.

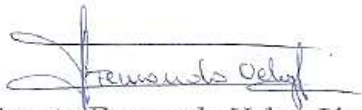
Luego de presentado el informe Financiero y de Gestión se procede a dar lectura al Informe de la Señorita Comisaria quien indica que la compañía para este año 2018 se espera un mejor desarrollo económico en el sector del transporte pesado para generar una mayor utilidad y para lograr dar un buen rendimiento a la inversión que realizaron los accionistas en los años anteriores, informa la señorita Comisaria.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LOTRAINE SA.
FOLIO 1: No 0006**

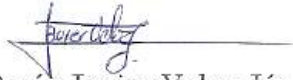
Aprobación del acta.

Luego de un receso de treinta minutos el secretario dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Se termina la reunión a las diez horas y quince minutos del día miércoles 28 de marzo de 2018.



Vicente Fernando Veloz Jácome
PRESIDENTE



Darío Javier Veloz Jácome
SOCIO



Sr. José Vicente Veloz Álvarez
SECRETARIO