

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO INTERNACIONAL LEMASA S.A.

En la ciudad de Quito, hoy día 03 de octubre de 2016, a las 10H00 am, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Quito en la Calle B barrio Martha Bucaram en el sector de Chillogallo, con la presencia de los socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO INTERNACIONAL LEMASA S.A.:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	TOTAL	
			\$	100%
LEMA OÑA JOSE ANDRES	\$ 100,00	8%		
LEMA OÑA FREDY RAUL	\$ 100,00	8%		
CALPAQUI OÑA MARCIA MACLOVIA	\$ 100,00	8%		
CAIZA QUINATOA NELSON PATRICIO	\$ 100,00	8%		
CAJAS TOAPANTA JOSE FELICIMO	\$ 100,00	8%		
FERNANDES CAJAS ADRIANA LORENA	\$ 100,00	8%		
CAJAS TOAPANTA MARCO ANTONIO	\$ 100,00	8%		
QUINATOA CAIZA MARIA NELLY	\$ 100,00	8%		
LEMA LEMA MARIA OLGA	\$ 100,00	8%		
LEMA QUINATOA CLAUDIO HERMAN	\$ 100,00	8%		
CALERO AMAGUÑA LUIS MARCELO	\$ 100,00	8%		
LEMA JOSE MARIA	\$ 100,00	8%		
TOTAL			\$ 1.200,00	100%

Quiénes aceptan a celebrar de la presente Junta General Ordinaria sin convocatoria previa, como la autoriza la Ley de Compañías y los Estatutos de la empresa, para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver el informe presentado por el Gerente General en su administración durante el año 2015;
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros del año 2015, emitidos conforme con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF; y,
3. Conocer el informe del comisario según la opinión emitida sobre los estados financieros;
4. Aprobación de la reserva legal en ganancias del periodo y años anteriores;

Acceptando el orden del día por los socios de la compañía, se instala la sesión y se resuelve que esta se celebre bajo el Presidente Lema Quinatoa Claudio Hernán y actúa como secretario la señora Quinatoa Caiza Maria Nelly.

Por secretaria se establece la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y se verifica la presencia de todos los socios, se declara instalada la Junta General Ordinaria y el Señor Presidente pone en consideración todos y cada uno de los puntos del orden del día, mismos que se resuelven de la siguiente manera:

1. Conocer y resolver el informe presentado por el Gerente General en su administración durante el año 2015;

Leído el informe del Gerente General, el señor Lema Oña Luis Alfonso de la compañía correspondiente a su administración durante el ejercicio económico 2015, este es aprobado por unanimidad. Aprobando la utilidad obtenida del periodo 2015 por un valor de USD 120.00

2. Conocer y resolver sobre los estados financieros del año 2015, emitidos conforme con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF; y,

Se pone a consideración de la Junta General Universal Ordinaria los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015, emitidos conforme a la Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, los mismos que se aprueban sin observación alguna por unanimidad, de acuerdo al detalle y cantidades a los que se hace referencia.

3. Conocer el informe del comisario según la opinión emitida sobre los estados financieros;

Mediante la junta de socios por unanimidad, resuelve la apropiación del Informe del Comisario referente a los estados financieros del año 2015.

4. Aprobación de la reserva legal en ganancias del periodo y años anteriores;

Se aprueba realizar a la apropiación de la Reserva Legal tal como menciona el Art. 297 de la ley de Compañías.

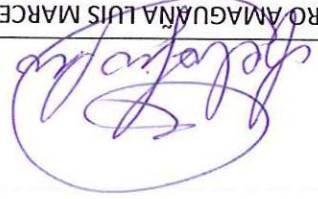
Tratando el orden del día se concede un receso de 15 minutos para la elaboración del acta correspondiente, la cual una vez leída es aprobada por unanimidad.

Se levanta la Junta General Universal Ordinaria de Socios a las 12:20 am y para constancia de lo expresado, firman los socios, el Presidente, el Gerente General y demás la secretaría que certifica, el lugar y fecha indicada.

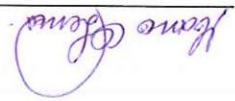
LEMA QUINATO CLAUDIO HERNAN
PRESIDENTE

LEMA OÑA LUIS ALFONSO
GERENTE GENERAL

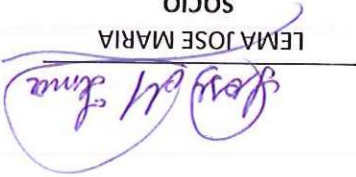
SOCIO
CALERO AMAGUANA LUIS MARCELO



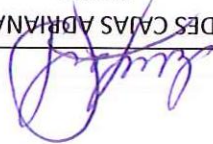
SOCIO
LEMA LEMA MARIA OLGA



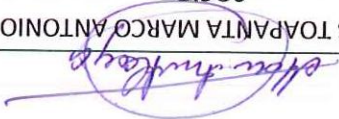
SOCIO
LEMA JOSE MARIA



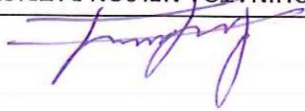
SOCIO
FERNANDES CAJAS ADRIANA LORENA



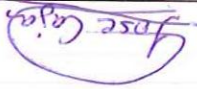
SOCIO
CAJAS TOAPANTA MARCO ANTONIO



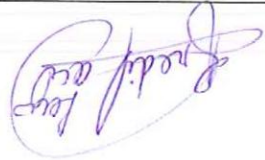
SOCIO
CAIZA QUINATO NELSON PATRICIO



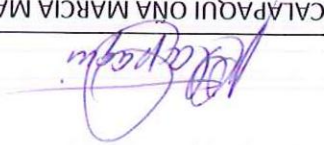
SOCIO
CAJAS TOAPANTA JOSE FELICIMO



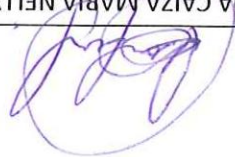
SOCIO
LEMA OÑA FREDY RAUL



SOCIO
CALAPAQUI OÑA MARCIA MACLOVIA



SECRETARIA
QUINATO CAIZA MARIA NELLY



SOCIO
LEMA OÑA JOSE ANDRES

