



# LAKETRANS

TRANSPORTES Y SERVICIOS S.A.

RUC N° 3195277400

RESOLUCION N° 007-CPD-021-2013-ANT

## ACTA DE JUNTA GENERAL

### ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

### COMPAÑIA LAKETRANS TRANSPORTES Y SERVICIOS S.A.

CELEBRADA EL 15 DE FEBRERO DE 2017

En el Cantón Lago Agrio, ubicado en la calle Eloy Alfaro S/N y Francisco de Orellana a diecisiete días del mes de febrero de 2017, a las nueve horas, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía LAKETRANS TRANSPORTES Y SERVICIOS S.A., los siguientes socios:

La Sra. **AUCENO RODRIGUEZ LEYVIS PATRICIA**, signado con el número de Cedula de Ciudadanía 172393172-9, con una ( 1 ) acción.

La Sr. **CASTILLO VACA ELFER JOVANNY**, signado con el número de Cedula de Ciudadanía 210000857-9, con una ( 1 ) acción.

La Sra. **INTRIAGO CUENCA DINA MARILIN**, signado con el número de Cedula de Ciudadanía 210006413-4, con una ( 10 ) acción.

La Sr. **MESTANZA ALARCON EDWIN RODNEY**, signado con el número de Cedula de Ciudadanía 210006749-1, con una ( 1 ) acción.

La Sr. **MIER SANCHEZ WILFRIDO IVAN**, signado con el número de Cedula de Ciudadanía 170733241-5, con una ( 1 ) acción.

La Sr. **PAREDES LOPEZ DANIEL LEONIDAS**, signado con el número de Cedula de Ciudadanía 210029383-2, con una ( 1 ) acción.

La Sr. **RIVERA GUAPI EDGAR EDUARDO**, signado con el número de Cedula de Ciudadanía 210005908-4, con una ( 1 ) acción.

La Sr. **RUIZ CASTILLO DARWIN PATRICIO**, signado con el número de Cedula de Ciudadanía 171317696-2, con una ( 1 ) acción.

La Sr. **SAMANIEGO AMAY JOSE RAFAEL**, signado con el número de Cedula de Ciudadanía 210018172-2, con una ( 782 ) acción.

La Sr. **ZAMBRANO ROMERO ARTURO HOMERO**, signado con el número de Cedula de Ciudadanía 210012209-8, con una ( 1 ) acción.

Preside la sesión la Sra. **INTRIAGO CUENCA DINA MARILIN**, actúa como secretario el Sr. **SAMANIEGO AMAY JOSE RAFAEL**, procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

Los señores accionistas acuerdan por unanimidad en la Junta General Ordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías.

A continuación, el secretario el Sr. **SAMANIEGO AMAY JOSE RAFAEL**, informa que el motivo de la presente junta es para que los accionistas conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

Dirección: Calle Eloy Alfaro y Francisco de Orellana

Teléfono: 0985961663

Mail: laketrans@hotmail.com

Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador



# LAKETRANS

TRANSPORTES Y SERVICIOS S.A.

RUC N° 219123714001

RESOLUCION N° 007-CP0-021-2013-ANT

**PRIMER PUNTO:** Análisis y Aprobación al informe de Gerencia 2016

**SEGUNDO PUNTO:** Asignación al Comisario correspondiente y Aprobación del mismo.

**TERCER PUNTO:** Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2016.

EL 30 DE DICIEMBRE DE 2016

## DESARROLLO

### **PRIMER PUNTO:**

La Gerencia pone en conocimiento el informe realizado y da a conocer el Estado de la Compañía del ejercicio 2016. Por lo que se pone en consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

Los accionistas aprueban el informe de Gerencia.

### **SEGUNDO PUNTO:**

La junta por unanimidad nombra al señor **SAMANIEGO AMAY SEGUNDO RAMON** como el Comisario de la compañía **LEKETRANS TRANSPORTES Y SERVICIOS S.A.**, por lo que se pone a consideración de la Junta General, luego de revisar la moción la junta aprueba.

El Sr. **SAMANIEGO AMAY SEGUNDO RAMON** acepta ser comisario de la compañía, por tal motivo presenta su informe en el cual manifiesta la situación financiera de la compañía.

### **TERCER PUNTO:**

El Gerente General pone en conocimiento de los accionistas los balances del año 2016, para su respectiva revisión y aprobación, y manifiesta que en dicho año la compañía refleja movimientos mostrando una utilidad. Por lo que pone a consideración de la Junta General, luego de revisar la moción la junta aprueba.

Los accionistas aprueban que se suban los balances de la compañía.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 11:30 am se reinstala la Junta General de Accionistas y se da lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los accionistas y el secretario que certifica.

**AUCENO RODRIGUEZ LEYVIS PATRICIA**

C.C. No. 172393172-9

**CASTILLO VACA ELFER JOVANNY**

C.C. No. 210000857-9

Dirección: Calle Eloy Alfaro y Francisco de Orellana

Teléfono: 0985961863

Mail: laketrans@hotmail.com

Lago Agrío - Sucumblos - Ecuador



# LAKETRANS

TRANSPORTES Y SERVICIOS S.A.

RUC N° 219127719001

RESOLUCION N° 007-CPD-021-2013-ANT

INTRIAGO CUENCA DINA MARILIN  
C.C. No. 210006413-4

MESTANZA ALARCON EDWIN RODNEY  
C.C. No. 210006749-1

MIER SANCHEZ WILFRIDO IVAN  
C.C. No. 170733241-5

PAREDES LOPEZ DANIEL LEONIDAS  
C.C. No. 210029383-2

RIVERA GUAPI EDGAR EDUARDO  
C.C. No. 210005908-4

RUIZ CASTILLO DARWIN PATRICIO  
C.C. No. 171317696-2

SAMANIEGO AMAY JOSE RAFAEL  
C.C. No. 210018172-2

ZAMBRANO ROMERO ARTURO HOMERO  
C.C. No. 210012209-8

Dirección: Calle Eloy Alfaro y Francisco de Orellana  
Teléfono: 0985961665  
Mail: laketrans@hotmail.com  
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador