



LOGÍSTICA INTEGRAL DE CARGA PESADA

LOGINCARPE S.A.

JHON CEDEÑO GUTIERREZ

1711215473

PRESIDENTE DE LA JUNTA AD HOC

JORGE MORALES ALEJANDRO

1706694807

SECRETARIO DE LA JUNTA AD HOC

Dirección: Av. 25 de Julio, Km 5 vía al Puerto marítimo,
Coop. Diston Preciado Mz.2, Vill.7, tras la gasolinera Petrocomercial.
Guayaquil – Santo Domingo – Ecuador.

Telefono: (04) 2504 751
Celular: 0999 379 858
e-mail: logincrape@gmail.com



LOGÍSTICA INTEGRAL DE CARGA PESADA

LOGINCARPE S.A.

Ponton Verduga Juan Carlos	con C.I. #	1704323680	Titular de	2	Acciones	valoradas en \$1,00 cada una
Querido Querido Klever Vinicio	con C.I. #	1718566563	Titular de	8	Acciones	valoradas en \$1,00 cada una
Rosado Rugel Carmen Rosa	con C.I. #	0911891463	Titular de	1	Acción	valoradas en \$1,00 cada una
Sanmartin Bonilla Denisse Gabriela	con C.I. #	0920067816	Titular de	1	Acción	valoradas en \$1,00 cada una
Soto Arias Hector Julio	con C.I. #	1203836729	Titular de	1	Acción	valoradas en \$1,00 cada una
Sussely Mercedes Martinez Lopez	con C.I. #	0921577722	Titular de	1	Acción	valoradas en \$1,00 cada una
Yanez Guanoluisa Hugo Jose	con C.I. #	0501492276	Titular de	8	Acciones	valoradas en \$1,00 cada una

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta **Jhon Clotario Cedeño Gutierrez** y como Secretario **Jorge Alejandro Morales Naranjo**

Los accionistas acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

Punto 1.- Conocer y Aprobar el informe presentado por el Comisario; sobre el ejercicio correspondiente al año 2017

Punto 2.- Conocer y Aprobar el informe del Sr. Gerente General Jhon Cedeño Gutiérrez, sobre su administración, durante el ejercicio económico del año 2017

Punto 3.- Conocer y Aprobar el Balance General, el Estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al año 2017

Punto 4.- Distribución de Utilidades

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Revisión completa de la documentación contable LOGISTICA INTEGRAL DE CARGA PESADA S.A. LOGINCARPE año 2017.

SEGUNDO.- Sobre el cuarto punto, respecto a las utilidades, la Junta General resuelve por unanimidad no repartir dicha utilidades entre los accionistas y dispone que se mantengan en una cuenta Utilidad no distribuida, hasta segunda orden.

TERCERO.- Firma aprobatoria de la documentación presentada.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del Acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.

Dirección: Av. 25 de Julio, Km 5 vía al Puerto marítimo,
Coop. Diston Preciado Mz.2, Vill.7, tras la gasolinera Petrocomercial.
Guayaquil – Santo Domingo – Ecuador.

Telefono: (04) 2504 751
Celular: 0999 379 858
e-mail: logincrape@gmail.com



LOGÍSTICA INTEGRAL DE CARGA PESADA

LOGINCARPE S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LOGISTICA INTEGRAL DE CARGA PESADA S.A. LOGINCARPE

En la ciudad de Guayaquil, Ecuador; a los diecinueve días del mes de abril de 2018, siendo las 14H00, reunidos personalmente todos los accionistas de LOGISTICA INTEGRAL DE CARGA PESADA S.A. LOGINCARPE de Ruc 0992851260001, aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de la sociedad con carácter de Junta Universal.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los accionistas asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los Documentos Nacionales de Identidad de los socios asistentes y reproduciéndose el nombre y número de cédula de los mismos en la misma acta a continuación.

LISTA DE ASISTENTES:

Alcivar Joaquin Olmedo	con C.I. #	1303166589	Titular de	1	Acción	valoradas en \$1,00 cada una
Astudillo Galarza Luis Johnny	con C.I. #	0911914653	Titular de	1	Acción	valoradas en \$1,00 cada una
Ayala Erazo Henry Francisco	con C.I. #	0918696485	Titular de	8	Acciones	valoradas en \$1,00 cada una
Barros Echeverria Miguel Angel	con C.I. #	0200394005	Titular de	1	Acción	valoradas en \$1,00 cada una
Basquez Ortega Manuel Cristobal	con C.I. #	0703223362	Titular de	1	Acción	valoradas en \$1,00 cada una
Bravo Alava Miguel Ramon	con C.I. #	0911405561	Titular de	1	Acción	valoradas en \$1,00 cada una
Castro Loor Maritza Elizabeth	con C.I. #	1714376033	Titular de	8	Acciones	valoradas en \$1,00 cada una
Cedeño Gutierrez Jhon Clotario	con C.I. #	1711215473	Titular de	720	Acciones	valoradas en \$1,00 cada una
Cedeño Mendoza Freddy Humberto	con C.I. #	1302215247	Titular de	1	Acción	valoradas en \$1,00 cada una
Cedeño Rodriguez Cecilio Antonio	con C.I. #	1305126904	Titular de	7	Acciones	valoradas en \$1,00 cada una
Cedeño Torres Carlos Humberto	con C.I. #	0918275637	Titular de	1	Acción	valoradas en \$1,00 cada una
Cedeño Torres Diana Maria	con C.I. #	0923393664	Titular de	1	Acción	valoradas en \$1,00 cada una
Correa Quimi Giovanni Henry	con C.I. #	0914130117	Titular de	1	Acción	valoradas en \$1,00 cada una
Franco Miranda Ulfredo Isaac	con C.I. #	1202738819	Titular de	1	Acción	valoradas en \$1,00 cada una
Garcia Barrezueta Marcel Eduardo	con C.I. #	0701842940	Titular de	1	Acción	valoradas en \$1,00 cada una
Granja Guerrero Celso Patricio	con C.I. #	0501374326	Titular de	8	Acciones	valoradas en \$1,00 cada una
Guaman Jimenez Vinicio Holger	con C.I. #	1714378179	Titular de	1	Acción	valoradas en \$1,00 cada una
Guerrero Ibarra Jmmy Fabian	con C.I. #	0920352408	Titular de	1	Acción	valoradas en \$1,00 cada una
Ibarra Sanchez Irma Manuela	con C.I. #	0908014699	Titular de	1	Acción	valoradas en \$1,00 cada una
Larrea Santos Rosa Elena	con C.I. #	0910349000	Titular de	1	Acción	valoradas en \$1,00 cada una
Mite Vera Katy Elixabel	con C.I. #	0916886120	Titular de	1	Acción	valoradas en \$1,00 cada una
Molina Solorzano Marcos Oswaldo	con C.I. #	0901777847	Titular de	1	Acción	valoradas en \$1,00 cada una
Montalvo Cordova Ivan Andre	con C.I. #	0702714924	Titular de	1	Acción	valoradas en \$1,00 cada una
Morales Naranjo Jorge Alejandro	con C.I. #	1706694807	Titular de	8	Acciones	valoradas en \$1,00 cada una
Osorio Reyes German Patricio	con C.I. #	0300609278	Titular de	1	Acción	valoradas en \$1,00 cada una

Dirección: Av. 25 de Julio, Km 5 vía al Puerto marítimo,
Coop. Diston Preciado Mz.2, Vill.7, tras la gasolinera Petrocomercial.
Guayaquil – Santo Domingo – Ecuador.

Telefono: (04) 2504 751
Celular: 0999 379 858
e-mail: logincrape@gmail.com