LINEA DE TRANSPORTE DE LITORAL "LITRAL CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de LINEA DE TRANSPORTES DEL LITORAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, a las 19h00 del día seis del mes de Febrero de Dos Mil Quince, en el domicilio social de la compañía **LINEA DE TRANSPORTES DEL LITORAL CIA. LTDA.** ubicado en la Ciudadela Mucho Lote 3ra. Etapa, calle Manuel Gómez Lince No 2, se encuentran reunidos los Sres. Accionistas: 1.-) Gonzalo Germán Toledo Guerrero, portador de la Cédula de Identidad No 170889045-2 y propietario de 400 (Cuatrocientas) acciones de US$1,00 cada una; 2.-)Iván Augusto Toledo Guerrero portador de la Cédula de Identidad No 170467829-9 y propietario de 400 (Cuatrocientas) acciones de US$1,00 cada una; y, 3.-) César Arcesio Toledo Guerrero portador de la Cédula de Identidad No 170655208-8 y propietario de 400 (Cuatrocientas) acciones de US$1,00 cada una, quienes en conjunto representan el 100%, de las acciones de la compañía.

Los mencionados accionistas en conjunto, representan el ciento por ciento del capital pagado de la Compañía, en virtud de lo cual, por unanimidad deciden constituirse en Junta General de Accionistas al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente el Sr. Gonzalo Germán Toledo Guerrero y como Secretario el Sr. Iván Augusto Toledo Guerrero. Una vez cumplidas todas las formalidades de ley, el Presidente declara instalada la sesión; acto seguido da a conocer sobre los puntos a tratarse en esta Junta de Accionistas, los mismo que a manera de orden del día es conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Informe de Gerente
2. Aprobación de los estados Financieros por el ejercicio económico de 2014
3. Distribución de Utilidades por el ejercicio económico de 2014

1. **INFORME DEL GERENTE GENERAL.** La Junta de Accionistas, luego de escuchar la lectura del informe correspondiente al ejercicio económico del año 2014, presentado por el Gerente, y una vez efectuado su análisis pertinente, resuelve por unanimidad aprobarlo sin objeción alguna.

2. **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOMICO DE 2014.** La Junta de Accionistas, procede a revisar los estados financieros del ejercicio económico del año 2014, los mismos que luego de ciertas precisiones y aclaraciones realizadas por los Señores Accionistas, éstos deciden aprobarlos unánimemente.

LITRAL CIA. LTDA.

TRANSPORTE DE CARGA PESADA

LINEA DE TRANSPORTE DE LITORAL "LITRAL CIA. LTDA.

3. **DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES.-** El Gerente hace la propuesta sobre la distribución de Utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2014 por el valor de US$1.946,27 así:

a) Reserva Legal	US$ 97,31
b) Dividendos para Accionistas	US$1.848,96

La Junta de Accionistas, una vez analizada la propuesta y recomendación planteada por el Gerente, deciden por unanimidad acoger en toda su integridad dicha propuesta y aprobarla.

Concluidas todas las deliberaciones y agotado el orden del día de esta sesión, el Presidente concede un corto receso para la elaboración del Acta respectiva. Al reinstalarse la sesión, el Secretario da lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna.

SR. GONZALO G. TOLEDO G.
PRESIDENTE

SR. IVAN A. TOLEDO G.
SECRETARIO

SR. GONZALO G. TOLEDO G.
ACCIONISTA

SR. CESAR A. TOLEDO G.
ACCIONISTA

MUCHO LOTE 3RA. ETAPA, AV. MANUEL GOMEZ LINCE, MZ. 2347 SL. 02
EMAIL: gonzatoledo2009@hotmail.com
TELF.: 042894405 - 0999428775
GUAYAQUIL - ECUADOR

LINEA DE TRANSPORTE DE LITORAL "LITRAL CIA. LTDA.

SR. IVAN A. TOLEDO G.
ACCIONISTA

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑIA LINEA DE TRANSPORTES DEL LITORAL CIA. LTDA.

FECHA: FEBRERO, SEIS DE 2015
PRESIDENTE: SR. GONZALO G. TOLEDO GUERRERO
SECRETARIO: SR. CESAR A. TOLEDO GUERRERO

ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
GONZALO G. TOLEDO G.	400	33,33%
IVAN AUGUSTO TOLEDO G.	400	33,33%
CESAR A. TOLEDO GUERRERO	400	33,34%
SUMAN :	1.200	100.00%

LO CERTIFICO

SR. IVAN AUGUSTO TOLEDO G.
SECRETARIO AD-HOG

MUCHO LOTE 3RA. ETAPA, AV. MANUEL GOMEZ LINCE, MZ. 2347 SL. 02
EMAIL: gonzatoledo2009@hotmail.com
TELF.: 042894405 - 0999428775
GUAYAQUIL - ECUADOR