



**TRANSPORTE INTERNACIONAL
PARA EL AREA ANDINA**

Av. Oswaldo Guayasamín y Troncal E35 - Pífo
Teléfonos: 02 2145 143
02 2380 644
02 2381 359
E-mail: ecualoraver@gmail.com

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA " ECUATORIANA DE SERVICIOS LORAVER CIA LTDA", EFECTUADA EL DIA 17 DE ABRIL DE 2017. -

En Quito, a los diecisiete días del mes de abril del dos mil diecisiete, a las quince horas treinta, en la Av. Oswaldo Guayasamín y Troncal E-35 s/n, se reúnen los socios Andrés Jarrín Carrillo, y María Isabel Jarrín Carrillo, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven, al amparo de las normas contenidas en el Art. 121, en concordancia con el Art. 280 de la Ley de Compañías, por unanimidad constituirse en junta general ordinaria para tratar los siguientes asuntos:

- 1. - CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2.016*
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE EVOLUCION PATRIMONIAL CON SUS RESPECTIVAS NOTAS AUDITADAS*
- 3.- NOMINACION Y APROBACION DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO 2017*

Preside la sesión la doctora Margarita Carrillo Muela, Presidenta de la empresa y en Secretaría actúa el Señor José Miguel Jarrín Carrera, Gerente de la misma

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum. Luego de tres minutos Secretaría certifica la presencia del cien por cien del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las quince horas con treinta y tres minutos, declara instalada la sesión y se procede a dar lectura del informe del Gerente, el mismo que luego de ser analizado es aprobado por la asamblea.

Con relación al segundo punto, por secretaria se da conocimiento de los estados financieros del 2016, los mismos que son aprobados y felicitan al gerente por la gestión realizada este año. En relación al reparto de utilidades deciden que sean repartidas a sus socios

Con relación al tercer punto decide la Asamblea seguir con los servicios de la firma auditora actual.

No habiendo más asuntos que tratar la presidencia levanta la sesión a las quince horas y cincuenta minutos y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de quince minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad.

Para constancia firman:

MARGARITA CARRILLO
Margarita del Rocío Carrillo Muela
PRESIDENTA

José Miguel Jarrín
José Miguel Jarrín Carrera
GERENTE SECRETARIO



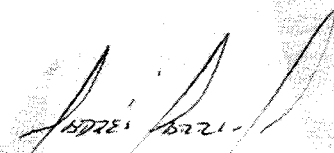
**TRANSPORTE INTERNACIONAL
PARA EL AREA ANDINA**

Av. Oswaldo Guayasamín y Troncal E35 - Pifo
Teléfonos: 02 2145 143
02 2380 644
02 2381 359
E-mail: ecualoraver@gmail.com

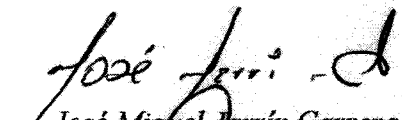
*LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA " ECUATORIANA DE SERVICIOS LORAVER CIA LTDA", EFECTUADA EL DIA 17
DE ABRIL DE 2017. -*

<i>SOCIO</i>	<i>CAPITAL PAGADO</i>	<i>NUMERO DE PARTICIPACIONES</i>
<i>María Isabel Jarrín Carrillo</i>	<i>US\$ 351.000</i>	<i>351</i>
<i>Andrés Sebastián Jarrín Carrillo</i>	<i>US\$ 149.000</i>	<i>149</i>
<i>TOTAL</i>	<i>US\$ 500.000</i>	<i>500</i>


María Isabel Jarrín Carrillo
Socia


Andrés Sebastián Jarrín Carrillo
Socia

LO CERTIFICO,


José Miguel Jarrín Carrera
Gerente- Secretario