

# LOGISTICA Y TRANSPORTE MANCERO IRAZABAL S.A.

Constituida el 28 de Octubre del 2015

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "LOGISTICA Y TRANSPORTE MANCERO IRAZABAL S.A."

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y tres (23) días del mes de enero de 2018, siendo las 09:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Barrio Tréboles del Sur Calle 547 No. Lote 4 Inter C manzana, Oficina 6 PB, se reúne el 100% de los accionistas de, con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía "Logística y Transporte Mancero Irazabal S.A."

Asisten a esta Junta los accionistas que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado:

ACCIONISTAS	N. DE ACCIONES	VALOR NOMINAL	CAPITAL	Porcentaje
ALCIVAR FRANCO DAYVER RAUL	6	10	60	7,5
ANDRANGO COLLAGUAZO DANIEL GUISELO	6	10	60	7,5
BAÑO BOSQUEZ EVELYN AZUCENA	1	10	10	1,3
GARCIA RODRIGUEZ JOSE FROILAN	6	10	60	7,5
IRAZABAL VISCANO LUIS ANTONIO	12	10	120	15
IRAZABAL VISCAINO MANUEL LUCIANO	19	10	190	23,7
MANCERO WASHINGTON BOLIVAR	12	10	120	15
PILCO PUCHA MARIO HERNAN	6	10	60	7,5
VELOZ ORNA FRANKLIN HERNAN	6	10	60	7,5
VERA GARCIA ANGEL ANDRES	6	10	60	7,5
<b>TOTAL</b>	<b>80</b>		<b>800</b>	<b>100%</b>

En vista que ha asistido la totalidad de los accionistas de la compañía de conformidad con lo previsto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven de manera unánime constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas. El Presidente declara instalada la Junta.

Del listado corrido a los accionistas se evidencia:

- La presencia personal de los accionistas
- No comparece el secretario nominado para esta Junta.

Actúa como Secretario de la Junta al Sr. Manuel Luciano Irazabal Viscaino quien es Gerente General de la Compañía.

  
Washington Bolívar Mancero  
Presidente Ad-Hoc

  
Manuel Luciano Irazabal  
Secretario Ad-Hoc

Dirección: Parroqui El Beaterio, Canton Quito, Provincia de Pichincha Telf.: (02) 3817101 Cel  
0951715406