

LOGISTICA Y TRANSPORTE MANCERO IRAZABAL S.A.

Constituida el 28 de Octubre del 2013

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 (20) días del mes de enero de 2019, siendo las 09:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Barrio Treboles 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:

No. No. Cedula	Names y Apellidos	No. Acciones	Valor Nominal	Valor %
1 1305041525	ALCIVAR FRANCO DAVIER RAUL	5	10	6.25
2 1719237263	ANDINO NOROÑA LIGIA MARLENE	1	10	1.25
3 1713382719	ANRANGO COLLAGUAZO DANIEL GUISELO	6	10	7.50
4 1720960531	BAÑO BOSQUEZ EVELYN AZUCENA	1	10	1.25
5 1717761892	CAIZA CAIZA LUIS ARMANDO	1	10	1.25
6 503290181	CAJAS YUGSI DIANA YESSENIA	1	10	1.25
7 1500604515	GARCIA RODRIGUEZ JOSE FROILAN	6	10	7.50
8 1717087736	GUERRERO ORMA LIDIA ARACELY	1	10	1.25
9 1721280608	HUIRACCOCHA ACERO PABLO ANDRES	1	10	1.25
10 501408603	IRAZABAL VIZCAINO LUIS ANTONIO	12	10	15.00
11 501708952	IRAZABAL VIZCAINO MANUEL LUCIANO	12	10	15.00
12 1710814342	LOMAS SIGCHA PATRICIO GONZALO	1	10	1.25
13 1723758825	LOPEZ COBOS LAURA PAULINA	1	10	1.25

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

LOGISTICA Y TRANSPORTE MANCERO IRAZABAL S.A.

Constituida el 28 de Octubre del 2013

14	1703022424	MANCERO WASHINGTON BOLIVAR	9	10	90.00	11.25
15	1707754014	MOLINA CUASPUD JOSE BOLIVAR	1	10	10.00	1.25
16	1726184672	ORDONEZ MOROCHO FRANCISCO JAVIER	1	10	10.00	1.25
17	601778137	PILCO PUCHA MARIO HERMAN	6	10	60.00	7.50
18	1721476743	TIBAN MUYMA DAVID EDUARDO	1	10	10.00	1.25
19	1709080160	TONATO MACATO JUAN CARLOS	1	10	10.00	1.25
20	1708970882	VELOZ ORNA FRANKLIN HERMAN	5	10	50.00	6.25
21	1713529475	VERA GARCIA ANGEL ANDRES	6	10	60.00	7.50
22	1711143998	VITERI CADENA TELMO LEONIDAS	1	10	10.00	1.25
TOTAL (USD \$):			80		800.00	100.00

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:

- a) La presencia personal de los accionistas
 - b) 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