

**ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMTRALOGSER - COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA
DEL 5 DE OCTUBRE DEL 2016**

En la ciudad de San Francisco de Quito, a los cinco días del mes de octubre del dos mil dieciséis, siendo las 14:00 am, con la presencia de los señores: Stalin Rafael Duque Gualotuña presidente de la Compañía, señor Wilson Fernando Cando Cubiña Gerente General, señorita Fernanda Marisol Cando Flores Comisario Principal, con la presencia del 100% del capital social suscrito y pagado presente, convienen en celebrar la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en la sede de la Compañía ubicada en la Ciudadela San José de Guamaní, Calle Rio Congo E2-92 y Pedro Quiñónez. Por pedido de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas designa la dirección de la misma al señor Stalin Duque Presidente de la Compañía y actuará como secretario Ad-Hoc de la Junta el señor Wilson Cando Gerente de la Compañía. En común acuerdo se tratará el siguiente orden del día planteado:

1. Conocimiento y Resolución del Informe de Gerencia General por el ejercicio económico 2.015.
2. Conocimiento y Resolución del Informe de Comisario por el ejercicio económico 2.015.
3. Conocimiento y Resolución del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias por ejercicio económico 2.015.
4. Conocimiento y Resolución sobre el destino de Utilidades.
5. Nombramiento y designación de Gerente General de la Compañía.
6. Nombramiento y designación de un Presidente de la Compañía.
7. Nombramiento y designación de un Comisario Principal y Suplente de la Compañía para el ejercicio 2016.

Luego de las participaciones pertinentes de algunos señores accionistas se desarrolla cada punto del orden del día en los mismos que se resuelve lo siguiente:

1. **Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia General por el ejercicio económico 2.015.**

El señor Wilson Cando Gerente General de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER SOCIEDAD ANÓNIMA procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2015. Una vez finalizado el mismo es aprobado por el 100% del capital presente.

2. Lectura y Aprobación del Informe de Comisario por el ejercicio económico 2.015.

La señorita Fernanda Cando Comisario Principal de la compañía procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2015. Una vez finalizado el mismo es aprobado por el 100% del capital presente.


3. Lectura y Aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias por ejercicio económico 2.015

El señor Dr. Fausto Villalobos contador de la empresa procede a dar lectura sobre los estados financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2015. Luego de su participación el informe es aprobado por el 100% del capital presente.

4. Conocimiento y Resolución sobre el destino de Utilidades 2015

Luego de varias exposiciones de la Junta General Extraordinaria de Accionistas se resuelve que este rubro se mantenga en la cuenta de resultados.

5. Nombramiento y designación de Gerente General de la Compañía.

En este punto se nombra al señor Franklin Granda como director de Debates. El señor Stalin Rafael Duque Gualotuña propone el nombre del señor Wilson Fernando Cando Cubiña para que ocupe el cargo de Gerente General de la Compañía. Moción que es respaldada de forma unánime por el 100% del capital presente. Por lo que el señor Wilson Fernando Cando Cubiña es nombrado Gerente General de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER SOCIEDAD ANÓNIMA. 

6. Nombramiento y designación de un Presidente de la Compañía

En este punto el señor Wilson Fernando Cando Cubiña el nombre de la señorita Fernanda Marisol Cando Flores para que ocupe el cargo de Presidente de la Compañía. Moción que es respaldada de forma unánime por el 100% del capital presente. Por lo que la señorita Fernanda Marisol Cando Flores es nombrada Presidente de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER SOCIEDAD ANÓNIMA

7. Nombramiento y designación de un Comisario Principal y Suplente de la Compañía para el ejercicio 2016.

El señor Fausto Chávez mociona el nombre del señor Iván Jarkob González Merino para Comisario Principal y el nombre de la Señorita Angélica Patricia Torres Duque para Comisario Suplente. Moción que es respaldada por el 100% del capital presente. Por lo que el señor Iván Jarkob González Merino es nombrado Comisario Principal de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER SOCIEDAD ANÓNIMA y la señorita Angélica Patricia Torres Duque Comisario Suplente de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER SOCIEDAD ANÓNIMA


Acto seguido se procede con la toma de juramento de rigor a las dignidades nombradas.

Una vez aprobada la presente acta por parte de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas y sin otra inquietud por evacuar siendo las 18:50 pm el señor presidente de la Compañía procede a clausurar la misma. Para constancia de lo actuado y resuelto firman el 100% del paquete accionario.

Una vez culminados los puntos del orden del día se procede a dar lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por el 100% del capital presente siendo las 19:15 horas. *FE.*



Fernanda Marisol Cando Flores
Presidente



Wilson Fernando Cando Cubiña
Secretario AD-HOC