

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LOGISTICA DE TRANSPORTE CONFIANZA LOTRANSCONF CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 14 DE ABRIL DEL 2017.

En el Cantón Latacunga, Provincia Cotopaxi, a los 14 días del mes de abril del 2017, en la sede de la Compañía., se reúnen los accionistas bajo la presidencia del Sr. Néstor Mise y acto como secretario el sr. Cruz Reinaldo, a continuación, se procede a constatar el quórum reglamentario.

Por encontrarse presente los accionistas que representan el 100%, del Capital Suscrito de la Compañía, se da cumplimiento al Art. 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente declara instalada la presente Junta Universal, y suscrita al Sr. Secretario dar lectura al texto de la convocatoria.

CONVOCATORIA En calidad de Gerente General, y de conformidad con lo dispuesto a la Ley de Compañías y el Estatuto de la Compañía, CONVOCO: a Junta Universal a los accionistas de **LOGISTICA DE TRANSPORTE CONFIANZA LOTRANSCONF.**, para el día viernes 14 de abril del 2017, a las 19:00 horas en la sede de la Institución, para tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente por el período 2016.**
2. **Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estatutos Financieros del período 2016.**

Cumpliendo con el Art. 292 de la Ley de Compañías, a partir de la fecha de la convocatoria queda a disposición de los Accionistas, el Balance General y Estados Financieros, la memoria del administrador y el informe del comisario en la oficina de la Compañía.

Latacunga, 01 de marzo del 2017

Atentamente,
Sr. Reinaldo Cruz
Gerente

Por no existir oposición, los socios presentes resuelven aprobar el orden del día planteado siendo las 19.25 pm. El sr. Presidente dispone que se proceda con el primer punto el orden del día.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE POR EL PERÍODO 2016

El Sr. Reinaldo Cruz en calidad de gerente da a conocer a la Junta, el Informe de actividades del período 2016, e informa que se ha realizado los trámites pertinentes a la mancomunidad, SRI continuar con el buen funcionamiento de la compañía.

Informa que la Compañía se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones con las entidades reguladoras y que la contabilidad está elaborada por la Sra. Contadora con la información proporcionada por mi persona.

Toma la palabra el Sr. Garcés Cesar y manifiesta que como el compañero Gerente nos informa de las gestiones realizadas, así como también la situación de la compañía, mencionó que se apruebe el informe presentado moción que es aceptada, por lo que la Junta, resuelve por UNANIMIDAD, aprobar el Informe del Gerente.

LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL INFORME DEL SR. GERENTE DEL PERÍODO 2016

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2016.

El Sr. Gerente realiza la entrega formal en copias de los Estados Financieros del año 2016, a todos los accionistas y procede a dar la explicación de los mismos, y solicita a los socios que revisen muy determinadamente y que cualquier inquietud pregunten, una vez revisados los documentos que da a conocer el Gerente. El Sr. Presidente pone en consideración de la Junta, y pregunta si hay alguna inquietud, solicita la palabra el Sr. Guevara Juan, y agradece al Sr. Gerente, por su labor y mociona a la Junta, que se apruebe el **BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2016**, moción que es apoyada por el Sr. Guanotásig Carlos, por lo que se somete a votación obteniendo la moción el 100% del capital suscrito de la Compañía.

LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2016.

El Sr. Presidente de la Cía., siendo 20h00 pm, propone a la Asamblea, un receso de 20 minutos, para que se redacte el acta de la presente Junta.

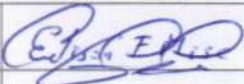

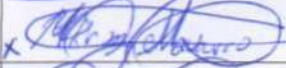

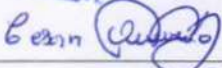
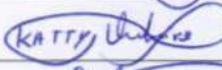

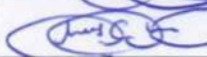
Una vez reinstalada la **JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONITAS**, a las 20 H20 pm, se da lectura de la presente acta, el Sr. Cevallos Iván, mociona que se apruebe el acta sin modificaciones, se somete a votación la moción alcanzando 100% del capital suscrito de la Compañía. **La ASAMBLEA RESUELVE: APROBAR EL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA SIN MODIFICACIONES**, para constancia de lo cual firman todos los accionistas presentes.

Una vez concluido con el orden del día el Sr. Presidente agradece a los presentes y declara clausurada la sesión siendo las 21H00 pm.

Para los efectos pertinentes, firman los presentes:

Nómina y firmas de los accionistas asistentes a la presente Junta Universal, correspondiente al 19 de abril de 2017.

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FIRMAS
1	0501322390	AIMACAÑA CONDOR SEGUNDO CESAR ENRIQUE	
2	0502004229	CANDO CHINGO HECTOR RODRIGO	
3	0502553811	CEVALLOS ACURIO IVAN MARCELO	
4	0502192693	CHANGALOMBO GUANOLUISA EDWIN GEOVANNY	
5	0501029011	CHANGO IZA GUSTAVO ENRIQUE	
6	0501848998	CHASI AREQUIPA MARCO SALOMON	
7	0504036682	CHAVEZ JACOME CRISTIAN JAVIER	
8	1801801935	CRUZ BENITEZ JUAN ELNIVER	
9	0501588487	CRUZ CHANGALOMBO EDWIN	
10	0501441786	CRUZ CHANGALOMBO HILDA PIEDAD	
11	0502210446	CRUZ CHANGALOMBO JOSE REINALDO	
12	0503588303	CRUZ TRAVEZ EDISON GEOVANNY	
13	0501113054	ESPINEL JIMENEZ CARMITA	
14	1802314623	GARCES JIMENEZ CESAR ALBERTO	
15	1802683522	GARCES MEDINA EUGENIO CIRILO	
16	1717443582	GARCES MEDINA WILMER ERNESTO	
17	0501889620	GARZON PROAÑO HECTOR RUBEN	
18	1706678982	GUANOTASIG OÑA CARLOS ELIAS	
19	1715723720	GUANOTASIG OÑA DARWIN WILFRIDO	
20	0502186877	GUANOTASIG PALOMO MAURO RAMIRO	
21	1713141032	GUEVARA SILVA JUAN SANDRO	
22	1803641263	LOPEZ TORRES DIEGO JAVIER	
23	0500837414	MISE ESPINEL CESAR ENRIQUE	
24	0501305627	MISE MISE NESTOR	

25	0502769730	MISE PINTA EDISON FERNANDO	
26	0502544299	MISE PINTA IVAN PATRICIO	
27	0501978654	MURILLO MORENO JOSE RODOLFO	
28	0501603021	OÑATE ROMERO CARLOS FRANKLIN	
29	0500832340	QUEVEDO MOLINA CESAR AUGUSTO	
30	1202759344	QUIHUIRE MIÑO KATTY JACQUELINE	
31	1802389997	TOAPANTA QUINATOA SEGUNDO LEONARDO	
32	1701092288	UVILLUS LOZADA SEGUNDO JOSE	


PRESIDENTE


GERENTE