

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
LOGISTICA DE TRANSPORTE PESADO S.A. LOGITRANSPE
CELEBRADA EL 10 DE JUNIO DEL 2016**

En la ciudad de Santa Ana, a los diez días del mes de junio del dos mil dieciséis, siendo las 16h15, en la oficina de la compañía, ubicada en la calle Sucre y Avenida Luis Alberto Giler, encontrándose reunidos los accionistas: Ing. TITO ALI ALVAREZ PARREÑO y SRA. MANUELA ADELAIDA MENDOZA LOOR, quienes conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, amparados en lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instalan en junta general ordinaria universal, para tratar el siguiente orden del día:

- Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2015
- Conocer y aprobar el Informe del gerente general del ejercicio económico del año 2015
- Conocer y aprobar el Informe de la Comisaria del ejercicio económico del año 2015
- Designar al Comisario

Preside la junta el Ing. Tito Ali Álvarez Parreño, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretaria la Sra. Manuela Adelaida Mendoza Loor, en su calidad de gerente general.

La Presidencia dispone que por secretaría se dé cumplimiento a lo dispuesto en el Art 239 de la Ley de Compañías, y una vez constatado el quórum, solicita se pase a tratar el Orden del día, previamente aprobado.

El presidente distribuye los documentos respectivos para conocerlos y resolver sobre ellos, terminada la lectura y análisis individual, la junta por unanimidad resuelve aprobar el Balance General, el Estados de Pérdidas y Ganancias y los informes del Gerente y Comisario, del ejercicio económico del año 2015, sin observaciones.

Los accionistas designan como Comisario Principal a la Gema Mendoza Farfán.

Siendo las 17h30 y no existiendo otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmando para constancia todos los accionistas.



Tito Ali Álvarez Parreño
PRESIDENTE - ACCIONISTA



Manuela Adelaida Mendoza Loor
SECRETARIA - ACCIONISTA