ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA LOGISTIQUE ET TRANSPORT INTEGRAL JAADF S.A.

En la Ciudad de Tulcán, Cantón Tulcán, Provincia del Carchi, siendo las 14h00 del 26 de marzo del 2016, en su domicilio principal ubicado en la calle Calderón No. 63-074 y Uruguay, se reúnen los accionistas de la Compañía de Carga Pesada **LOGISTIQUE ET TRANSPORT INTEGRAL JAADF S.A.**, con el propósito de tratar el siguiente **ORDEN DEL DÍA.**

1. Constatación del Quórum e Instalación de la Sesión
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Lectura y aprobación del Acta anterior
4. Análisis y aprobación de Informes
    a. Gerente
    b. Comisario
5. Análisis y aprobación de Balances Financieros 2015
6. Análisis y resolución de Presupuesto 2016
7. Asuntos varios
8. Clausura

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.- Por medio de secretaría de la lectura a la lista de accionistas, constatando la presencia del Ing. Fredy Goyes, el señor Jackson Goyes, y de la Sra. Gina Yépez, de esta manera y con el 100% de quórum el señor presidente, instala la sesión siendo las 14h05.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.- Igualmente por medio de secretaría se da lectura al orden del día, a lo cual toma la palabra el Sr. Ing. Fredy Goyes y manifiesta que el orden del día es conciso y trata todos los puntos referentes a una Junta General de Accionistas, por lo que mociona que se la apruebe, a lo que la Sra. Gina Yépez apoya la moción y por unanimidad queda aprobado el orden del día.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.- Por medio de secretaría se la lectura al Acta anterior de Junta General de Accionistas, al finalizar el Sr. Jackson Goyes manifiesta que el Acta anterior recoge en sus líneas todo lo manifestado y actuado en la

Junta Anterior realizada hace mas de un año, por lo que propone a la Junta que se la apruebe, a lo que el Sr. Ing. Fredy Goyes manifiesta que se apruebe, igualmente la Sra. Gina Yépez apoya la moción y se aprueba por unanimidad el Acta Anterior de la Junta de Accionistas.

4. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE INFORMES.- Por medio de secretaria se llama al Sr. Ing. Fredy Goyes, Gerente General de Logistique Et Transport Integral Jaadf S.A., para que presente a la Junta su informe, el Sr. Ing. Goyes se dirige a la Junta General de Accionistas y presenta el informe de todas las actividades realizadas en el año 2015, al terminar el informe toma la palabra la sra. Gina Yépez quien manifiesta sus debidas felicitaciones al Sr. Gerente como también llama a sus accionistas a trabajar muchísimo para el buen desarrollo y rápido crecimiento de la empresa y su posición en el mercado del Transporte Pesado del Ecuador, y augura muchos éxitos en las gestiones de gerencia que viene desempeñando el compañero Fredy Goyes, por su parte el Sr. Jackson Goyes, propone que se apruebe el informe, la Sra. Gina Yépez apoya y se aprueba por unanimidad; por secretaria se llama a la Sra. Gina Yépez quien es Comisaria en la empresa, toma la palabra la Sra. Accionista y presenta su informe a la Junta General de Accionistas, al finalizar, el Sr. Presidente Jackson Goyes toma la palabra y felicita a la Sra. Yépez, por su buena colaboración y su buen desempeño a cargo de esta cartera dentro de la organización y desempeño de la empresa, el Sr. Fredy Goyes toma la palabra para mocionar que se apruebe el informe sin antes manifestar que en el año fiscal 2016 se debe tener en cuenta el desarrollo y actividades de la empresa porque ya inició desde enero del presente las actividades comerciales, de servicio y logistica de la empresa, y por unanimidad se aprueba el informe de la sra. Comisaria.

5.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE BALANCES FINANCIEROS 2015.- Por medio de secretaria se llama a la Sra. Ing. Irma Ayala Contadora de la empresa para que presente a la Junta General de Accionistas el Balance Financieros correspondientes al año 2015, toma la palabra la sra. Contadora y presenta a los accionistas los Balances del 2015, y manifiesta que en el año 2015 la empresa no ha tenido actividad Económica, por lo que todos los balances y declaraciones mensuales han sido declarados al SRI en cero, que se a cumplido a habilidad con la declaración de rentas, que esta pendiente presentar los diferentes Balances e informes ante el Órgano Regulador como es la Superintendencia de Compañías, también hace varias recomendaciones para el buen manejo financiero de

la empresa, al finalizar toma la palabra el Sr. Presidente y agradece la colaboración a la profesional del área contable y financiera y también comenta a sus compañeros accionistas que la empresa en el 2015 no tuvo registros contables porque no estaba aún operativa ni prestando sus servicios, por lo que mociona que se apruebe los Balances financieros, y que sean presentados a las diferentes carteras del Estado Ecuatoriano para que regularicen los Balances de la empresa, y que se encuentre al día en los mismos, toma la palabra la Sra. Gina Yépez y menciona que es verdad que no tuvo movimientos financieros la empresa, pero con la declaración realizada, de esta manera se esta dando cumplimiento a todas las Leyes, Estatutos y Reglamentos internos en el cumplimiento de Rentas de la Empresa, y se aprueba por unanimidad.

6. ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE PRESUPUESTO 2016.- Toma la palabra el Sr. Fredy Goyes Gerente General y manifiesta a los accionistas, que debemos tener una guía de los valores que se van a invertir y gastar en el año fiscal 2016, que con la ayuda de la Sra. Ing. Irma Ayala contadora de la empresa se ha desarrollado un borrador del presupuesto para el presente año, el cuál por salud económica de la empresa se lo debe cumplir, por lo que solicita a los accionistas que analicemos detenidamente cada uno de los items para determinar valores reales y que se encajen dentro de los recursos que posiblemente va a tener la empresa, como también en los que se van invertir en el buen desempeño de las actividades de la misma.

7.- ASUSTOS VARIOS.- Toma la palabra el Ing. Fredy Goyes, Gerente General, y manifiesta que hay varios puntos a tratar en Junta General de accionistas, a lo cual el Sr. Presidente Jackson Goyes, manifiesta que tiene el apoyo de todos y autorizan en Junta General de Accionistas a realizar las mejores acciones y tomar la decisiones acertadas al Sr. Gerente para evacue todos los puntos manifestados por él, y que requieran de la mayor brevedad posible, pide la palabra la Sra. Gina Yépez y apoya la moción del Sr. Presidentes y manifiesta que así debe ser por cuanto el Sr. Gerente conoce mucho sobre el tema de transporte por su larga trayectoria, que no habrá inconveniente en eso, mas bien pone a disposición su continente para realizar cualquier actividad que ayude a generar un plus y crecimiento de la empresa.

8.- CLAUSURA.- Una vez cumplido el orden el Día, toma la palabra el Sr. Presidente y agradece la presencia de todos los accionistas y la buena predisposición que tienen por hacer crecer a la empresa, de ante mano solicita toda la colaboración para alcanzar la

meta, también dispone un receso de cuarenta y cinco minutos para la elaboración del Acta Correspondiente. Luego del receso, se da lectura a la misma y se aprueba sin ninguna modificación, y siendo las 16h52 da por clausurado la reunión de Junta General de Accionistas

Gina Maritza Yépez Chuga
DIRECTOR DE LA JUNTA

Jackson Andrés Goyes Yépez
PRESIDENTE

Ing. Fredy Ramiro Goyes Yépez
GERENTE GENERAL