



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA TRANSLARAIVANEXPRESS S.A.
CON RUC. N. 1792639298001.**

En la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, calle Pasaje 2 E14-215, en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, domicilio principal de la Compañía a los 31 días del mes de marzo del dos mil diecisiete, siendo las nueve horas de la mañana, se instala la sesión de la Junta General de accionistas de la Compañía TRANSLARAIVANEXPRESS S.A. a saber:

N o	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSION	CAPITAL
1	1710800739	LARA PAREDES IVAN	ECUADOR	NACIONAL	790,00
2	1708750292	LARA PAREDES FRANKLYN	ECUADOR	NACIONAL	9,00
3	1711237311	CELENE YADIRA MATA ARROYO	ECUADOR	NACIONAL	1,00

**CAPITAL
SUSCRITO**

800,00

Por lo cual y de acuerdo con la facultad constante en el artículo 236 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

- Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2016
- Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

Actúa en calidad de Presidente de la COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA TRANSLARAIVANEXPRESS S.A. el Señor LARA PAREDES IVAN OCTAVIO y como Secretaria MARIELA DEL CARMEN REASCOS ERAZO preside la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

A solicitud del Presidente, la Secretaria deja constancia que de acuerdo a la constatación de la lista de asistentes, existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta de Accionistas.



El Presidente declara instalada la sesión y solicita a la Secretaria que proceda:

LARA PAREDES IVAN OCTAVIO
Presidente de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA**
TRANSLARAIVANEXPRESS S.A

Terminada la lectura de la convocatoria, la señora secretaria a pedido del Presidente, pone a consideración de los accionistas presentes el Orden del día para ser aprobado, el mismo que es aprobado por unanimidad. La señora secretaria a pedido del Presidente da lectura de los puntos a tratarse y la señora gerente ING. **CELENE YADIRA MATA ARROYO** da a conocer información financiera y operativa de la empresa, terminada su intervención todo lo tratado en la junta es aprobada por unanimidad.

LARA PAREDES IVAN OCTAVIO

PRESIDENTE

MARIELA DEL CARMEN REASCOS ERAZO

SECRETARIA

TRANSLARAIVAN
EXPRESS S.A
1792639298001

COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA TRANSLARAIVANEXPRESS S.A