

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL DE CARGA LIVIANA LAGMICTRANS S.A.

En Quito, el 01 de abril de 2015, a las diecinueve horas, en las oficinas de la Compañía, se reúnen en Junta General los Accionistas de la Compañía.

De conformidad con la convocatoria la preside el señor Yáñez Muñoz Segundo German en su calidad de Presidente, y actúa como Secretario el Sr. Cachumba Cachumba Ricardo Ramiro.

El Presidente manifiesta que habiéndose realizado la convocatoria a la presente Junta General de Accionistas, una vez constatado se encuentra reunido el 100 por ciento del capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario; por lo que al amparo de las disposiciones que se contienen en el Estatuto de la Compañía así como en la Ley de Compañías, queda constituida e instalada la sesión.

A continuación el Presidente informa el orden del día establecido en la convocatoria antes mencionada con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

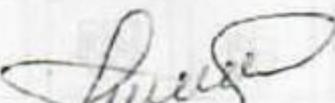
- Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31.12.2015.
- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia al 31.12.2015
- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario al 31.12.2015

Se da paso al orden del día:

- La Junta General de Accionistas, aprueba por unanimidad los Estados Financieros de LAGMICTRANS S.A. al 31.12.2015.
- La Junta General de Accionistas, aprueba por unanimidad el Informe de Gerencia correspondiente al 31.12.2015.
- La Junta General de Accionistas, aprueba por unanimidad el Informe de Comisario correspondiente al 31.12.2015.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, el secretario da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por el quórum presente. Finalmente se levanta la sesión siendo las veinte y un horas.



Cachumba Cachumba Ricardo Ramiro
ACCIONISTA/ SECRETARIO



López Catagnie Andrés
ACCIONISTA/GERENTE GENERAL

CC: 1713660528

CC: 1708238447

Non X!
López Tupiza Andrés Vinicio
ACCIONISTA
CC: 1717961294

LL
López Tupiza Diego Wilfrido
ACCIONISTA/
CC: 1715890230

Bruill
López Tupiza Jorge Omar
ACCIONISTA
CC: 1723405997

JG
Flores Jiménez Jhony Genaro
ACCIONISTA
CC: 1721221107

ChisPeralvo
Peralvo Ordoñez Luis Rene
ACCIONISTA
CC: 1709126880

Simba
Simba Simba Segundo Ramón
ACCIONISTA
CC: 1008223753

Vela Chanatxi
Vela Chanatxi Enrique Alfredo
ACCIONISTA
CC: 1701354530

Yáñez
Yáñez Mullo Segundo German
ACCIONISTA/PRESIDENTE
CC: 1709130965