

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
TERRESTRE COMERCIAL DE CARGA LIVIANA
LAGMICTRANS S.A.**

En Pintag, Parroquia del Cantón Quito, Distrito Metropolitano, a los dos días del mes de Marzo del año dos mil veinte, a las once horas quince minutos (11:15) en el inmueble situado en el barrio San Alfonso de la Parroquia de Pintag del Cantón Quito, los socios de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL DE CARGA LIVIANA LAGMICTRANS S.A.**, señores:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	Nº DE ACCIONES	% PORCENTAJE
Cachumba Cachumba Ricardo Ramiro	80.00	80.00	10.00
Flores Jimenez Jhony Genaro	80.00	80.00	10.00
Lopez Catagnia Andres	80.00	80.00	10.00
Lopez Tupiza Andres Vinicio	80.00	80.00	10.00
Lopez Tupiza Diego Wilfrido	80.00	80.00	10.00
Lopez Tupiza Jorge Omar	80.00	80.00	10.00
Peralvo Ordonez Luis Rene	80.00	80.00	10.00
Simba Simba Segundo Ramon	80.00	80.00	10.00
Vela Chanataxi Enrique Alfredo	80.00	80.00	10.00
Yanez Mullo Segundo German	80.00	80.00	10.00
TOTAL	800.00	800.00	100.00

El Señor Presidente declara formalmente instalada esta Junta General Extraordinaria y Universal de Socios. Inmediatamente el Señor pone a consideración de los accionistas el orden del día:

1.- Informe del Gerente General de la Compañía.

2.- Aprobación de los Estados Financieros del Periodo Fiscal 2019

A continuación el Presidente somete a consideración el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad, enseguida el Presidente dispone que se pase a tratar el punto del orden del día relacionado con el informe de Gerencia y aprobación de los Estados Financieros.

La Junta luego de las liberaciones pertinentes resuelve por unanimidad: (iii) aprobar el informe entregado por el Gerente General y el Comisario de la Compañía Ing. Franklin Maldonado del periodo 2019. No habiendo otro asunto que tratar el Señor Presidente dispone de un momento de receso para la elaboración del Acta de la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios. Reinstalada la sesión, por secretaria se procede a la lectura integra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes.

La presente Acta la suscriben la totalidad de socios asistentes en unidad de acto. El Señor Presidente al tiempo que agradece a los señores accionistas por su concurrencia, declara concluida la sesión a las doce horas y treinta y cinco minutos (12,35).

Peralvo Ordonez Luis Rene
PRESIDENTE DE LA SESION

Cachumba Cachumba Ricardo Ramiro
SECRETARIO DE LA SESION

Simba Simba Segundo Ramon
SOCIO

Yanez Mullo Segundo German
SOCIO