

ACTA No.2**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS****COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA****LAGO AGRIO T.E. S.A****1.- LUGAR**

Lago Agrio, 27 de marzo 2017 siendo las 16h00 en las oficinas del domicilio de la Compañía, ubicadas en la Provincia Sucumbíos Cantón Lago Agrio Parroquia Nueva Loja Barrio Central Av. Quito s/n y Pasaje Gonzanama

2.- ASISTENTES

ASISTIERON:

Los socios según el detalle:

CAPITAL USD

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSION	CAPITAL
1	2191722321001	CENTRO DE ACOPIO CAFE Y CACAO CENACYCO CIA. LTDA.	ECUADOR	NACIONAL	25,0000
2	1308270097	BARRETO AVILA FERNANDO ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	25,0000
3	2191738376001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA PESADA LAGOAGRIO"TE S.A.	ECUADOR	NACIONAL	780,0000
4	1705118279	DAVALOS CERDA JUAN ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	25,0000
5	2191706148001	AGROINDUSTRIAS GONZALEZ CIA. LTDA.	ECUADOR	NACIONAL	25,0000
6	1801171552	FIALLOS SOLIS WASHINTONG JHONDER	ECUADOR	NACIONAL	25,0000
7	1707390397	LOPEZ ROMERO MARIO RAMON	ECUADOR	NACIONAL	545,00
8	1714799614	MACAS PAQUI MARLON FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	15,0000
9	1707718159	MACAS ROMERO ADAN FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	25,0000
10	1750704718	ROJAS EMBUS KRISNA FERNANDA	ECUADOR	NACIONAL	25,0000
11	1792339545001	GRAN HOTEL DE LAGO CUENTAS EN PARTICIPACION	ECUADOR	NACIONAL	25,0000
12	2100470430	SILVA SANTILLAN HECTOR EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	25,0000
13	1203179427	SAPATANGA SUMBA OLGIER ALEXANDRO	ECUADOR	NACIONAL	25,0000
14	2100488150	SAPATANGA SUMBA JAIME ORLANDO	ECUADOR	NACIONAL	25,0000

15	2100562061	MENDIETA LEON DIANA GABRIELA	ECUADOR	NACIONAL	25,0000
----	------------	---------------------------------	---------	----------	---------

TOTAL

1640.0000

NO ASISTERON

Los socios según detalle:

<u>No.</u>	<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>NACIONALIDAD</u>	<u>TIPO DE INVERSION</u>	<u>CAPITAL</u>
13	1500439268	GREFA TANGUILA ANGEL MARCO	ECUADOR	NACIONAL	25,0000
18	2100136601	MALLIQUINGA LARCOS MARCO POLO	ECUADOR	NACIONAL	25,0000
20	1500363005	MORENO ITURRALDE FAUSTO ESTALIN	ECUADOR	NACIONAL	25,0000
21	1500446974	PALAGUACHI MORALES GLORIA LEONOR	ECUADOR	NACIONAL	25,0000
22	0200642502	PEÑA SUAREZ CLOFAS EGHEO	ECUADOR	NACIONAL	25,0000
23	1706752936	PILLAJO TIPAN HECTOR VICENTE	ECUADOR	NACIONAL	25,0000
27	2100470430	SILVA SANTILLAN HECTOR EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	25,0000
29	0915005342	TEPAN BENALCAZAR LUIS NESTORIO	ECUADOR	NACIONAL	25,0000
30	1500443153	TRUJILLO VEGA MOISES GUILLERMO	ECUADOR	NACIONAL	5,0000
31	1704561768	VARGAS ZAMBRANO TULMIRA LEOPOLDINA	ECUADOR	NACIONAL	25,0000
4	1800561639	CHECA LARA GALO MARIA	ECUADOR	NACIONAL	25,0000
5	1711292605	CHECA SANDOVAL GALO PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	25,0000
7	1801668458	CRUZ TOAZA DIEGO ROMAN	ECUADOR	NACIONAL	25,0000
10	0600891022	GAGUANCELA PAGUAY JOSE	ECUADOR	NACIONAL	25,0000
11	1754909016	GONZALEZ CABRERA EDGAR ALEXIS	ECUADOR	NACIONAL	25,0000

TOTAL

355.0000

3.- PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Preside la sesión el señor López Romero Mario Ramón y actúa como secretario señor Rojas Embus Krisna Fernanda.

4.- QUORUM E INSTALACION

La presidencia dispone que se verifique si existe el quórum necesario para la instalación de la junta, el mismo que verificado, demuestra que está presente el 100% del capital pagado de la Compañía, por lo que los socios se instalan en Junta General Universal, de conformidad con lo previsto en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías, artículo 280 propone el siguiente orden del día:

- Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes del Gerente General, relacionados con el balance del ejercicio económico del 2015
- Conocer y aprobar el balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2015.

5.- DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES

Aceptado por unanimidad el orden de día los socios de la compañía se instalan la sesión bajo la presidencia del señor López Romero Mario Ramón y actúa como secretario el gerente general Rojas Embus Krisna Fernanda. Se procede a tratar el orden del día con el objeto primero de analizar cuenta por cuenta los estados financieros 2015 aclaradas cualquier observación se procede a aprobar los balances 2016.

6.- APROBACIÓN Y CLAUSURA

Siendo las 19:30H00 y agotado el orden del día la Presidencia dispone que por secretario se redacte el acta correspondiente, la misma que leída es aprobada por los socios y no habiendo otro asunto, se declara por terminado la sesión.

Para constancia firman en UNANIMIDAD DE ACTO el presidente y secretaria.



PRESIDENTE



SECRETARIA