

ACTA No.3**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS****COMERCIAL DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA****LAGO AGRIO TE S.A**

En la Lago Agrio, el 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, Av. Quito constituida legamente por la Superintendencia de Compañías el 16 de septiembre 2015 expediente No. 704699.

Se reúnen los socios de la Compañía en mención conforme a la convocatoria realizada por el señor LOPEZ ROMERO MARIO RAMON en calidad de Presidente y la señora ROJAS EMBUS KRISNA FERNANDA en calidad de Gerente General mediante comunicación como lo dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías

ASISTIERON:

Los socios según detalle:

CAPITAL USD

<u>No.</u>	<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>NACIONALIDAD</u>	<u>TIPO DE INVERSION</u>	<u>CAPITAL</u>
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
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 OLGER 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
8	1714799614	MACAS PAQUI MARLON FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	15,0000

TOTAL

=1615.0000

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

Haciéndose constar que, durante ocho días, termino señalado por la ley, los libros de la Compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la dependencia de Gerencia.

La reunión se celebra con la asistencia de los socios, completando el quorum requerido reglamentario para instalar la sesión.

Preside la sesión el señor presidente y actúa como secretario la señora ROJAS KRISNA.

Se procede a aprobar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de informes de Gestión de gerencia y presidencia.
2. Aprobación de Balances año 2016.

DESARROLLO:

Se procede a la lectura de los informes respectivos otorgados por GERENCIA y PRESIDENCIA, se tomó la decisión de aprobar los mismos con una pequeña aclaración que el sistema contable de ser la prioridad en este nuevo año.

Se procede a la presentación de los balances año 2016, la misma que es explicada por la señora ROJAS KRISNA cuenta por cuenta, la elaboración que fue realizada de acuerdo a las NIIFs para PYMES.

Luego de los análisis expuestos se pone a consideración de la Junta para la aprobación de la misma y esta es aceptada por los asistentes.

Agotado el orden del día, el secretario de la reunión procede a hacer la lectura del acta y esta es aprobada por los asistentes.

Sin más asuntos que tratar la sesión concluye siendo las 17:45 pm.

Para constancia de lo estipulado firman:

LOPEZ ROMERO MARIO
PRESIDENTE

Mario Ramon Lopez Romero

PRESIDENTE

KRISNA FERNANDA ROJAS EMBUS
SECRETARIA

SECRETARIO