

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL GRUPO LOGISTICO DE TRANSPORTE
PESADO ARCOS LOGTRARC S.A**

En la ciudad de Ambato, hoy día 10 de enero del dos mil diecisiete, en la sede de la compañía ubicado en Huachi chico calle José peralta y cervantes a dos cuadras de BODESUR, a las diez de la mañana se reúnen la totalidad de los Accionistas.

Revisada la asistencia de todos los señores Accionistas, el presidente Señor. **ARCOS GAVILANES NESTOR ANDRES**, dirige la sesión, declara instalada la reunión, y solicita al Señor secretario de lectura del orden del día.

1. INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO 2016

2. CONOCIMIENTO DE BALANCES 2016

3. INFORME DEL COMISARIO REVISOR 2016

Se pone a consideración de los asistentes el orden del día, el cual es aprobado por todos, procediendo a tratar punto por punto.

Primero Informe de Gerencia. - El Señor gerente, da a conocer su informe, y los resultados obtenidos, describe también la utilidad obtenida y la Situación Financiera de la Compañía al cierre del ejercicio. Una vez conocido el informe es puesto en consideración el informe, la junta se pronuncia aceptando el mismo.

Segundo Conocimientos de balances. - El señor **ARCOS MENDOZA NESTOR ANGEL** Gerente; interviene y lee detalladamente el Balance General y el Estado de Resultados. Cortado al 31 de diciembre del 2015. Puestos en consideración los balances y luego de algunas deliberaciones son aprobados por la junta.

Tercero Informe del Comisario Revisor. - La Señora **SANCHEZ MOSQUERA FLOR CONSUELO** Comisario Revisor, da a conocer su informe de acuerdo al desempeño de sus funciones, en el cual detalla que ha procedido a realizar una revisión y fiscalización mensual de los documentos de la Compañía.

En lo que se refiere a las declaraciones del año 2016 se han realizado de forma correcta y dentro de los plazos establecidos por el Servicio de Rentas Internas. Puesto en consideración de la Junta se pronuncia aceptando dicho informe.

Una vez tratados los puntos del orden de día secretaria solicita un receso para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los accionistas.

El señor **ARCOS GAVILANES NESTOR ANDRES** agradece la presencia de los señores accionistas y da por terminada la sesión a las ocho de la noche.


Sr. Arcos Mendoza Néstor Angel

C.I. 1802437523


Sr. Arcos Gavilanes Néstor Andrés

C.I. 1804080820