

ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LUGO Y ASOCIADOS BLUGOTRANS S.A.

En la ciudad de Quito, en el local de la Compañía ubicado las calles Av. 6 de Diciembre 23-74 intersección Wilson, Edificio Lasso, Oficina 2, a los 14 días del mes de marzo de dos mil diecinueve, siendo las 16h00 se instala la Junta General y Universal de Accionistas de la **TRANSPORTE DE CARGA LUGO Y ASOCIADOS BLUGOTRANS S.A.** - Preside la sesión en calidad de Gerente General el señor **BOLIVAR ESTEBAN LUGO PRECIADO**, con cédula de identidad No. 0916294770 y actúa como Secretario AD-HOC designado por la Junta, **MARIA AUXILIADORA PANTA PALMA**, con cédula No. 0923185185. Se encuentran presentes el total del monto accionario de la compañía a saber:

BOLIVAR ESTEBAN LUGO PRECIADO, 986 ACCIONES; **ANGULO CABEZAS LUIS ALBERTO**, 1 ACCION; **CUZME MOREIRA CARMEN ROSA**, 1 ACCIÓN; **ESPINOZA DUMES SILVANA KATIUSKA**, 1 ACCION; **FLORES SORNOZA ANGEL PAUL**, 1 ACCION; **GODOY DE LA ESE JUANA ISABEL**, 1 ACCION; **GOMEZ GOMEZ MARIA GRIMANESA**, 1 ACCION; **INTRIAGO SANCHEZ TONY LEONARDO**, 1 ACCION; **JIMENEZ VALENCIA MANUEL RICARDO**, 1 ACCION; **LOOR SABANDO ASDRUBAL GUSTAVO**, 1 ACCION; **MAYORGA SANTAFE KETYS AMELIANA**, 1 ACCION; **MORA CASTILLO MARJORIE JUDITH**, 1 ACCION; **MUÑOZ CARRIEL ARNOLD JULIAN**, 1 ACCION; **PERALTA MENDOZA CIRO ANTONIO**, 1 ACCION; **RONQUILLO OLVERA LUIS ANTONIO**, 1 ACCION, representando la totalidad del capital de la compañía de \$1.000.00, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 23B de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General y Universal de Accionistas, para tratar los siguientes puntos del Orden del día:

PUNTOS A TRATAR:

1. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General y Comisario relacionado al balance del ejercicio económico del año 2018.
2. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados del Ejercicio Económico del año 2018.
3. Nombramiento y designación del Comisario para el ejercicio económico 2018; a **PAULA MARICELA CAIZA ACERO** con Cédula de Identidad 0916651136

PUNTO 1. Conocimiento y resolución de la junta sobre los Informes del Gerente General y del Comisario relacionado al balance del ejercicio económico del año 2018. Toma la palabra el Gerente General como Representante Legal de la compañía, quien informa a los presentes que una vez generados los Estados Financieros del año 2018, indica que los mismos presentan razonablemente la información económica de la compañía **TRANSPORTE DE CARGA LUGO Y ASOCIADOS BLUGOTRANS S.A.**

Los Accionistas aceptan lo expuesto por el Representante Legal y de forma unánime proceden a Aprobar los Informes del Gerente General y del Comisario.

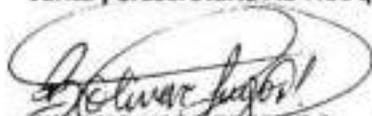
PUNTO 2. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2018. Toma la palabra el Gerente General de la compañía, quien informa a los presentes que la compañía TRANSPORTE DE CARGA LUGO Y ASOCIADOS BLUGOTRANS S.A. presenta razonablemente los Estados Financieros de la empresa. Los accionistas aceptan lo expuesto por el Presidente y de forma unánime proceden a Aprobar los Estados Financieros de la Compañía.

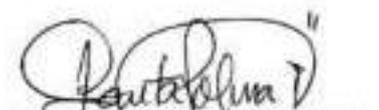
PUNTO 3. Nombramiento y designación del Comisario Principal para el ejercicio económico 2018, El Gerente General de la compañía pone a consideración de la Junta a PAULA MARICELA CAIZA ACERO con Cédula de Identidad 0916651136 como la persona seleccionada para cumplir la Función de Comisario de la compañía TRANSPORTE DE CARGA LUGO Y ASOCIADOS BLUGOTRANS S.A. para el ejercicio económico 2018.

Los accionistas aceptan de forma unánime al profesional citado y designan oficialmente como Comisario de la compañía a PAULA MARICELA CAIZA ACERO con Cédula de Identidad 0916651136 para el ejercicio económico 2018.

Una vez tratado y agotado el orden del día, el Gerente General concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los Accionistas, conjuntamente con el Presidente de la Junta y el Secretario Ad-Hoc que certifica. Se levanta la sesión a las 17H00.


BOLIVAR LUGO PRECIADO
GERENTE GENERAL


MARIA AUXILIADORA PANTA P.
SECRETARIA DE LA JUNTA

LISTA DE ASISTENTES

A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA:
TRANSPORTE DE CARGA LUGO Y ASOCIADOS BLUGOTRANS S.A.

CAPITAL SUCRITO:	\$ 1.000,00
DIVIDIDO EN:	1.000 Acciones ordinarias y Nominativas de \$ 1,00 c/u de ellas.
CAPITAL SUSCRITO PAGADO:	\$ 1000.00
NUMERO TOTAL DE VOTOS:	1.000

BOLIVAR ESTEBAN LUGO PRECIADO,	986 ACCIONES;
ANGULO CABEZAS LUIS ALBERTO,	1 ACCION;
CUZME MOREIRA CARMEN ROSA,	1 ACCIÓN;
ESPINOZA DUMES SILVANA KATIUSKA,	1 ACCION;
FLORES SORNOZA ANGEL PAUL,	1 ACCION;
GODOY DE LA ESE JUANA ISABEL,	1 ACCION;
GOMEZ GOMEZ MARIA GRIMANESA,	1 ACCION;
INTRIAGO SANCHEZ TONY LEONARDO,	1 ACCION;
JIMENEZ VALENCIA MANUEL RICARDO,	1 ACCION;
LOOR SABANDO ASDRUBAL GUSTAVO,	1 ACCION;
MAYORGA SANTAFE KETYS AMELIANA,	1 ACCION;
MORA CASTILLO MARJORIE JUDITH,	1 ACCION;
MUÑOZ CARRIEL ARNOLD JULIAN,	1 ACCION;
PERALTA MENDOZA CIRO ANTONIO,	1 ACCION;
RONQUILLO OLVERA LUIS ANTONIO,	1 ACCION

Guayaquil, 14 de Marzo del 2019.



MARIA AUXILIADORA PANTA
Secretario AD-HOC