

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE LOGISTICA Y TRANSPORTE PESADO LOTRAN S.A
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la república del Ecuador hoy día, viernes 27 de Diciembre del 2016, a las 11h00 am, en la oficina que funciona la compañía, ubicadas en la calla Gonzalo Pizarro N8-203 y San José se reúne en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de la compañía LOGISTICA Y TRANSPORTE PESADO LOTRAN S.A, a fin de conocer y discutir los puntos del orden del día contenidos en la convocatoria:

Se instala la Sesión con la presencia de los siguientes Accionistas:

No	IDENTIFICACION	NOMBRES	CAPITAL	%
1	1721986576	CADENA CABASCANGO EMILIO ANDRES	600	0,60
2	1716074438	CADENA CABASCANGO JENNY MARIBEL	190	0,19
3	1722698550	CADENA CABASCANGO LUIS MANUEL	200	0,20
4	1705960654	VILLAROEL VICTOR HERNAN	5	0,01

Preside la sesión el Sr. Luis Manuel Cadena Cabascango y actúa como secretaria la Señora Jenny Maribel Cadena Cabascango, quien consta que se encuentra presente el 95% del capital social de la Compañía, por lo que la junta se declara constituida e instalada el presidente propone el orden del día:

1. Conocer sobre el patrimonio de la empresa, en función de la constitución de la compañía.
2. Aprobar el estado patrimonial, el activo físico existente y autorizar el asentamiento de los mismos.
3. Lectura y aprobación del Acta de Junta.

Se analiza el orden del día a tratarse en la sesión, el mismo que es analizado discutido y aprobado de la siguiente manera:

PRIMER PUNTO.- Después de ser revisado, analizado y discutido el patrimonio de la empresa para el balance 2016 el gerente da a conocer el único registro contable del capital

SEGUNDO PUNTO.- La junta resuelve por unanimidad aprobar el estado de patrimonio y autoriza el registro del patrimonio.

Por no haber otro punto a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta.

TERCER PUNTO.- Reinstalada la sesión, por la Secretaría se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas y sin modificaciones.

Se levanta la sesión a las 12h00 pm. Suscriben los presentes.

CADENA CABASCANGO JENNY MARIBEL
SECRETARIA – ACCIONISTA

CADENA CABASCANGO LUIS MANUEL
PRESIDENTE - ACCIONISTA

CADENA CABASCANGO EMILIO ANDRES
ACCIONISTA

VILLAROEL VICTOR HERNAN
ACCIONISTA