

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA, CON EL CARÁCTER
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE CARGA LIVIANA DE
SANTO DOMINGO DE SAN ROQUE “SANDOMCARLIV S.A.”
EL 25 DE MARZO DEL 2017.**

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de marzo del año 2017, a las 10:00 am, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av. 24 de Mayo s/n y Loja, se encuentra reunido el 94.44% del Capital Social de la **COMPAÑÍA DE CARGA LIVIANA DE SANTO DOMINGO DE SAN ROQUE “SANDOMCARLIV S.A.”** integrado por los socios señores propietarios del siguiente acciones:

No.	No. IDENTIFICACION	NOMBRES	NO. ACCIONES	%
1	1709169112	ALMEIDA BETANCOURT MARCO	45.00	5.5554
2	1708258338	ANALUISA AREVALO JOHNNY VINICIO	45.00	5.5554
3	1711410157	BERMUDEZ VALLEJO EDGAR FRANCISCO	45.00	5.5554
4	1708196827	BUENAÑO ESPIN LUIS ALFREDO	45.00	5.5554
5	1718329046	BUSTILLOS PEREZ EDWARD STEVEN	45.00	5.5554
6	1713048815	ESPINOZA CARVAJAL MANUEL ANTONIO	45.00	5.5554
7	1713895959	GARZON VACA PABLO FERNANDO	45.00	5.5554
8	0603171935	GUALLI MULLO ANTONIO	45.00	5.5554
9	1722052758	GUAPI ESPINOZA KLEBER FERNANDO	45.00	5.5554
10	1702836857	LEMA ARIAS ANGEL GILBERTO	45.00	5.5554
12	1707256986	PORRAS VILLACIS MANUEL ANTONIO	45.00	5.5554
13	1715526891	REDROBAN BERMUDEZ JUAN CARLOS	45.00	5.5554
14	1705530846	RODRIGUEZ SALCEDO LUIS AUGUSTO	45.00	5.5554
15	1704436011	RODRIGUEZ SALCEDO RAUL RIGOBERTO	45.00	5.5554
16	1707275663	SAMANIEGO GRANDA NELSON ANTONIO	45.00	5.5554
17	0503474041	TIGASI GUANINA JOSE FABIAN	45.00	5.5554
18	1710914837	TIPANTIZA REINOSO JOSE PEDRO	45.00	5.5554
TOTAL			765.00	94.44

Quienes se constituyen en sesión de Junta General Ordinaria de accionistas, con el carácter de universal, para tratar sobre los siguientes puntos del orden del día.

La sesión se encuentra dirigida por el Presidente de la compañía señor Ángel Gilberto Lema Arias y actúa en calidad de Secretario el señor Luis Augusto Rodríguez Salcedo Gerente General, quién da lectura del orden del día, los mismos que pasan a tratarse a continuación:

PUNTO UNO: Conocimiento y aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del 2016, Informe del Gerente General.

1.- Toma la palabra el señor Pablo Garzón para manifestar que la Compañía, no ha tenido ningún movimiento económico, no ha surgido algún cambio significativo para beneficio de la Compañía, por tal motivo es procedente aprobar los Balances,

Así mismo como el Señor Gerente General Luis Augusto Rodríguez Salcedo, presenta su Informe, el mismo que es leído y discutido por los asistentes, para su aprobación u observaciones.

Tanto el Balance General correspondiente al año 2016 como el Informe del señor Gerente General, luego de ser analizados es aprobado por unanimidad.

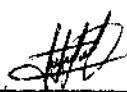
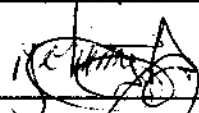
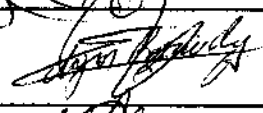
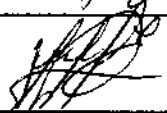
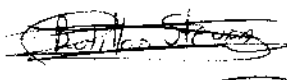
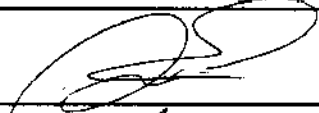
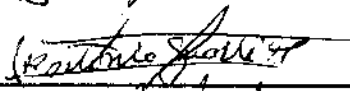
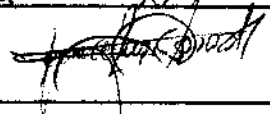
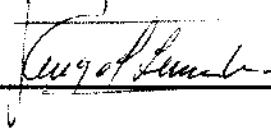
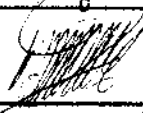
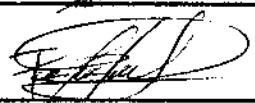
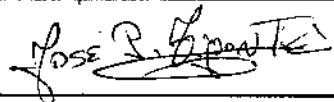
Por las consideraciones expuestas, la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **COMPAÑÍA DE CARGA LIVIANA DE SANTO DOMINGO DE SAN ROQUE “SANDOMCARLIV S.A.”**, **RESUELVE** por unanimidad aprobar en su totalidad el Balance del Ejercicio Económico del año 2016, así como el Informe de Gerencia, disponiendo que dicho balance se presente a la Superintendencia de Compañías para los fines legales consiguientes.

El presidente declara un receso para la elaboración del Acta de la Presente Sesión.

Siendo las 13:00 pm se vuelve a reinstalar la sesión se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad; por consiguiente se declara terminada la reunión.

Para constancia firman los socios presentes en anexo adjunto:

**ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE CARGA LIVIANA DE SANTO DOMINGO DE SAN ROQUE
"SANDOMCARLIV" S.A.**

No.	IDENTIFICACION	NOMBRES	CAPITAL	FIRMA
1	1709169112	ALMEIDA BETANCOURT MARCO	45,00	
2	1708258338	ANALUISA AREVALO JOHNNY VINICIO	45,00	
3	1711410157	BERMUDEZ VALLEJO EDGAR FRANCISCO	45,00	
4	1708196827	BUENAÑO ESPIN LUIS ALFREDO	45,00	
5	1718329046	BUSTILLOS PEREZ EDWARD STEVEN	45,00	
6	1713048815	ESPINOZA CARVAJAL MANUEL ANTONIO	45,00	
7	1713895959	GARZON VACA PABLO FERNANDO	45,00	
8	0603171935	GUALI MULLO ANTONIO	45,00	
9	1722052758	GUAPI ESPINOZA KLEBER FERNANDO	45,00	
10	1702836857	LEMA ARIAS ANGEL GILBERTO	45,00	
11	0601608359	LEMA MANOBANDA MANUEL	45,00	
12	1707256986	PORRAS VILLACIS MANUEL ANTONIO	45,00	
13	1715526891	REDROBAN BERMUDEZ JUAN CARLOS	45,00	
14	1705530846	RODRIGUEZ SALCEDO LUIS AUGUSTO	45,00	
15	1704436011	RODRIGUEZ SALCEDO RAUL RIGOBERTO	45,00	
16	1707275663	SAMANIEGO GRANDA NELSON ANTONIO	45,00	
17	0503474041	TIGASI GUANINA JOSE FABIAN	45,00	
18	1710914837	TIPANTIZA REINOSO JOSE PEDRO	45,00	



CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN

CERTIFICADO: Que con número de registro de inscripción: **D-205-000005-90** en **ECUADOR**, provincia de **CHIMBORAZO**, cantón **COLTA**, parroquia **CAJABAMBA**, y con fecha **14 DE ABRIL DE 2016**, está inscrito el registro de defunción de:

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FALLECIDO: **MANUEL LEMA MANOBANDA** con cédula/pasaporte No. **0601608359**, nacionalidad: **ECUATORIANA**, sexo: **MASCULINO**, estado civil: **CASADO**, edad: **53** años.

LUGAR Y FECHA DEL FALLECIMIENTO: **ECUADOR**, provincia de **CHIMBORAZO**, cantón **COLTA**, parroquia **SICALPA**, **11 DE ABRIL DE 2016**.

Causa de la muerte: **PARO CARDIO RESPIRATORIO**, Responsable que declara la defunción: **DR. ROBINSON TOAPANTA JEREZ. COD. MED. N° 931.**

CÓNYUGE SOBREVIVIENTE: **MARIA GUAPI NAULA.**

PADRE DEL/LA FALLECIDO/A: **LEMA JUAN .**

MADRE DEL/LA FALLECIDO/A: **MANOBANDA MARIA .**

SOLICITA LA INSCRIPCIÓN: **MIGUEL LEMA MANOBANDA**, cédula/pasaporte No. **0602107948**, de nacionalidad **ECUATORIANA**.

ELABORADO EN LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

Firma del delegado
**MONICA ALEXANDRA MANCERO
SANTILLAN**

Nº 0382

Lugar y Fecha de Fallecimiento

/COLTA, 11 DE ABRIL DE 2016

TARDÍA

Impreso por: **MONICA ALEXANDRA MANCERO
SANTILLAN**

COLTA, 14 DE ABRIL DE 2016