

OPERADOR LOGISTICO, PESADO Y COMBUSTIBLE ECUATRANS&ASOCIADOS S.A.

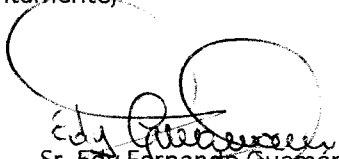
CONVOCATORIA

Se cita a los señores accionistas de **OPERADOR LOGISTICO, PESADO Y COMBUSTIBLE ECUATRANS&ASOCIADOS S.A.**, con domicilio en el cantón Cuenca, provincia del Azuay a **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA**, de conformidad con lo que ordena el artículo 236 de la Ley de Compañías en vigencia, misma que tendrá lugar el día viernes 02 de febrero del 2018, a las 10h00 (diez de la mañana), junta a desarrollarse por esta ocasión en las oficinas del Asesor Jurídico ubicado en la ciudad de Azogues en las calles Bolívar y diez de Agosto (altos del restaurante El Padrino), Para tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- CONSTATAION DEL QUORUM REGLAMENTARIO.
- 2.- CONOCIMIENTO, DISCUSION, APROBACION Y RATIFICACION DE LOS INFORMES DEL GERENTE DESDE EL AÑO 2016 AL 2017.
- 3.- CONOCIMIENTO, DISCUSION, APROBACION Y RATIFICACION DEL INFORME DEL CONTADOR DE LOS AÑOS 2016 AL 2017.
- 4.- CONOCIMIENTO, DISCUSION, APROBACION Y RATIFICACION DEL INFORME DEL COMISARIO DESDE LOS AÑOS 2016 AL 2017.
- 5.- CONOCIMIENTO, DISCUSION, APROBACION Y RATIFICACION DE LOS BALANCES ECONOMICOS DEL 01 DE ENERO CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DESDE LOS AÑOS 2016 AL 2017.
- 6.- DESTINO DE UTILIDADES.
- 7.- RESOLUCIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVA.

Se le cita al comisario de la sociedad Sr. **Carlos López Calle.**, con el carácter de especial, domiciliado en el cantón Cuenca, sector Totoracocha, calles Cajas y Andes, teléfono 0997491210, correo electrónico Henry.318@hotmail.com

Atentamente,



Sr. Eddy Fernando Guamán.
PRESIDENTE DE ECUATRANS&ASOCIADOS S.A.

NOTA: LOS DOCUMENTOS QUE CONOCERÁ LA JUNTA GENERAL ESTAN A DISPOSICIÓN DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS CON LA DEBIDA ANTICIPACIÓN DEL DÍA FIJADO PARA LA JUNTA.

Cuenca, 24 de enero del 2018

OPERADOR LOGÍSTICO, PESADO Y COMBUSTIBLE
ECUATRANS&ASOCIADOS S.A.
CONVOCATORIA

Se cita a los señores accionistas de OPERADOR LOGÍSTICO, PESADO Y COMBUSTIBLE ECUATRANS&ASOCIADOS S.A., con domicilio en el cantón Cuenca, provincia del Azuay a JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, de conformidad con lo que ordena el artículo 236 de la Ley de Compañías en vigencia, misma que tendrá lugar el día viernes 02 de febrero del 2018, a las 10:00 (diez de la mañana), junta a desarrollarse por esta ocasión en las oficinas del Asesor Jurídico, ubicadas en la ciudad de Azogues en las calles Bolívar y Diez de Agosto (altos del restaurante El Padrino), para tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- CONSTATAción DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO.
- 2.- CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN, APROBACIÓN Y RATIFICACIÓN DE LOS INFORMES DEL GERENTE DESDE EL AÑO 2016 AL 2017.
- 3.- CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN, APROBACIÓN Y RATIFICACIÓN DEL INFORME DEL CONTADOR DE LOS AÑOS 2016 AL 2017.
- 4.- CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN, APROBACIÓN Y RATIFICACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DESDE LOS AÑOS 2016 AL 2017.
- 5.- CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN, APROBACIÓN Y RATIFICACIÓN DE LOS BALANCES ECONÓMICOS DEL 01 DE ENERO CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DESDE LOS AÑOS 2016 AL 2017.
- 6.- DESTINO DE UTILIDADES.
- 7.- RESOLUCIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVA.

Se le cita al comisario de la sociedad Sr. Carlos López Calle, con el carácter de especial, domiciliado en el cantón Cuenca, sector Totoracocha, calles Cajas y Andes, teléfono 0997491210, correo electrónico henry.318@hotmail.com.

Atentamente,

Sr. Eddy Fernando Guamán.
PRESIDENTE DE ECUATRANS&ASOCIADOS S.A.

NOTA: LOS DOCUMENTOS QUE CONOCERÁ LA JUNTA GENERAL ESTÁN A DISPOSICIÓN DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS CON LA DEBIDA ANTICIPACIÓN DEL DÍA FIJADO PARA LA JUNTA.

Cuenca, 24 de enero del 2018

CERTIFICACION:

YO, VALVERDE VALVERDE HENRY GEOVANNY, EN MI CALIDAD DE GERENTE DE OPERADOR LOGISTICO TRANSPORTE PESADO Y COMBUSTIBLE ECUATRANS&ASOCIADOS S.A., CERTIFICO QUE LA PRESENTE CONVOCATORIA SE PUBLICÓ, CONFORME LO DISPUESTO POR LA LEY DE COMPAÑÍAS, PUBLICACIÓN REALIZADA EN EL DIARIO EL TIEMPO, DE ESTA LA CIUDAD DE CUANCA, EN FECHA 24 DE ENERO DEL 2018.

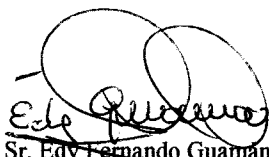
ATENTAMENTE,

SR. VALVERDE VALVERDE HENRY G.
GERENTE-SECRETARIO.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE OPERADOR LOGISTICO,
PESADO Y COMBUSTIBLE ECUATRANS&ASOCIADOS S.A., de fecha 02 de febrero del 2018.**

En el cantón Cuenca, Provincia del Azuay, República del Ecuador, a los dos días del mes de febrero del dos mil diez y ocho, por esta ocasión la junta a desarrollarse se lo hará en las oficinas del asesor jurídico en las calles Bolívar y 10 de agosto esquina, siendo las diez horas, se reúnen los siguientes accionistas: VALVERDE VALVERDE HENRY GEOVANNY, propietario de cuatrocientas cuarenta acciones; y, GUAMAN CARCHIPULLA EDY FERNANDO, propietario de cien acciones. Estando presente el sesenta y seis punto sesenta y seis por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de ochocientos diez dólares, dividido en ochocientos diez acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una, los Accionistas resuelven por unanimidad constituirse en **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA**, de conformidad con lo que ordena el artículo doscientos treinta y seis de la Ley de Compañías, estando también unánimes en conocer y resolver los siguientes puntos como orden del día: **1.-CONSTATAACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO. 2.- CONOCIMIENTO, DISCUSION, APROBACION Y RATIFICACION DE LOS INFORMES DEL GERENTE DESDE EL AÑO 2016 AL 2017. 3.- CONOCIMIENTO, DISCUSION, APROBACION Y RATIFICACION DEL INFORME DEL CONTADOR DE LOS AÑOS 2016 AL 2017. 4.- CONOCIMIENTO, DISCUSION, APROBACION Y RATIFICACION DEL INFORME DEL COMISARIO DESDE LOS AÑOS 2016 AL 2017. 5.- CONOCIMIENTO, DISCUSION, APROBACION Y RATIFICACION DE LOS BALANCES ECONOMICOS DEL 01 DE ENERO CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DESDE LOS AÑOS 2016 AL 2017. 6.- DESTINO DE UTILIDADES. 7.- RESOLUCIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVA.** En consecuencia, se declara que la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA**, queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que se dieron a conocer con anterioridad. Preside esta reunión el Presidente Sr. EDY FERNANDO GUAMAN CARCHIPULLA, actuando en la Secretaría el Gerente Sr. VALVERDE VALVERDE HENRY GEOVANNY. El Presidente considerando que en esta sesión está presente y representado el sesenta y seis punto sesenta y seis por ciento del capital Social pagado de la Sociedad, declara formalmente instalada la Junta y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día. Seguidamente se desarrolla el mismo: **1.- CONSTATAACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO.** - Luego de haber tomado la respectiva lista a los Accionistas de la entidad, el quórum reglamentario queda válidamente constituido. **2.- CONOCIMIENTO, DISCUSION, APROBACION Y RATIFICACION DE LOS INFORMES DEL GERENTE DESDE EL AÑO 2016 AL 2017.** - la sala aprueba y ratifica en su totalidad el informe del Gerente. **3.- CONOCIMIENTO, DISCUSION, APROBACION Y RATIFICACION DEL INFORME DEL CONTADOR DE LOS AÑOS 2016 AL 2017.** la sala aprueba y ratifica en su totalidad el informe de la contadora. **4.- CONOCIMIENTO, DISCUSION, APROBACION Y RATIFICACION DEL INFORME DEL COMISARIO DESDE LOS AÑOS 2016 AL 2017.-** la sala aprueba y ratifica en su totalidad el informe del Comisario. **5.- CONOCIMIENTO,**

DISCUSION, APROBACION Y RATIFICACION DE LOS BALANCES ECONOMICOS DEL 01 DE ENERO CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DESDE LOS AÑOS 2016 AL 2017. La sala luego de conocer los balances económicos que se han realizado aprueba y ratifica su contenido en los balances económicos **6.- DESTINO DE UTILIDADES.** – La sala decide que las utilidades que genera la compañía quedaras en arcas de la Entidad. **7.- RESOLUCIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVA.** En lo que a resoluciones administrativas la sala decide que los aportes mensuales para gastos administrativos de la Compañía se lo harán en un monto de cuarenta dólares pagaderos los primeros cinco días de cada mes. No habiendo otro asunto que tratar se declaró en receso la Junta con el fin de que se elabore el Acta correspondiente. Se reinstala la Junta con el mismo número de asistentes para dar lectura al Acta, la que una vez leída, es aprobada por unanimidad dándose por concluida la misma, firmando para constancia, Presidente, Gerente-Secretario que certifica, con lo que culmina la presente Junta, siendo las doce horas.

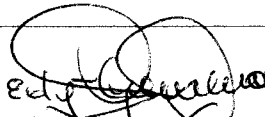
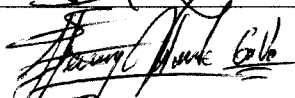


Sr. Edy Fernando Guaman C.
PRESIDENTE



Sr. Valverde Valverde Henry
GERENTE-SECRETARIO

LISTA DE ACCIONISTAS DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE OPERADOR LOGISTICO, PESADO Y COMBUSTIBLE ECUATRANS&ASOCIADOS S.A., DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2018, DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN N. SCV-DNCDN-14-014, DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL 2014, PUBLICADO EN EL R.O., NÚMERO 371, DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2014.

N.	APELLIDOS Y NOMBRES	N.- ACCIONES	FIRMAS
1	CALI BUENO EDGAR EFRAIN	135	
2	FARES LLANOS MIGUEL ANTONIO	135	
3	GUAMAN CARCHIPULLA EDY FERNANDO	100	
4	VALVERDE VALVERDE HENRY GEOVANNY	440	

YO, VALVERDE VALVERDE HENRY GEOVANNY, GERENTE-SECRETARIO DE OPERADOR LOGISTICO, TRANSPORTE PESADO Y COMBUSTIBLE ECUATRANS&ASOCIADOS S.A., CERTIFICO QUE LA PRESENTE LISTA DE ASISTENTES SE ELABORO, DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN N. SCV-DNCDN-14-014, DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2014, PUBLICADO EN EL R.O., NÚMERO 371, DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2014. TOMADO COMO BASE EL LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS, LAS FIRMAS CORRESPONDEN A LOS MISMOS, DOCUMENTO QUE SE INSERTA AL EXPEDIENTE.

ATENTAMENTE,



SR. VALVERDE VALVERDE HENRY GEOVANNY.
GERENTE-SECRETARIO DE

OPERADOR LOGISTICO, TRANSPORTE PESADO Y COMBUSTIBLE ECUATRANS&ASOCIADOS S.A.