

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LOGÍSTICA TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN LOTRADIS
CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 09 de abril del 2018, a las 15h30 en el local social de la Compañía, ubicado en la Av. Galo Plaza Lasso N65-69 y Bellavista, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de los Socios de la compañía **LOGÍSTICA TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN LOTRADIS CÍA. LTDA.**, estando presente ~~los señores socios~~ que representan la totalidad de las participaciones suscritas con derecho a voto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los mismos manifestaron su aceptación a la celebración de la presente Junta a fin de tratar como único punto del orden del día lo siguiente:

1.- Aprobación los Balances Generales 2017 en Normas Internacionales de Información financiera "NIIF" para Pymes, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Comparece como Presidenta de la Junta, la señorita María José Ramos López; y actúa como Secretario de la misma, el señor Félix Wilson Ramos Guamancuri.

Como único punto del orden del día la Presidenta de la Junta menciona la necesidad de Aprobar los Estados Financieros en NIIF del Ejercicio Fiscal 2017.

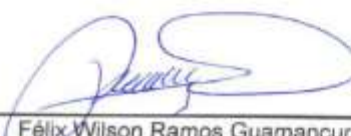
1 



Los socios resuelven aceptar por unanimidad lo propuesto por lo que se rinde la autorización solicitada.

No habiendo más puntos que tratar, la Presidenta dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma, que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.



María José Ramos López
Presidenta-Socia
LOGÍSTICA TRANSPORTE Y
DISTRIBUCIÓN LOTRADIS
CÍA.LTDA.

Félix Wilson Ramos Guamancuri
Gerente-Socio-Secretario
LOGÍSTICA TRANSPORTE Y
DISTRIBUCIÓN LOTRADIS
CÍA.LTDA.

Andrea Verónica Ramos López
Socia
LOGÍSTICA TRANSPORTE Y
DISTRIBUCIÓN LOTRADIS
CÍA.LTDA.

Fausto Sebastián Enriquez Noroña
Socio
LOGÍSTICA TRANSPORTE Y
DISTRIBUCIÓN LOTRADIS
CÍA.LTDA.