



COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO INTERNACIONAL GUAYTACAMA

CITRANSPEG S.A.



Innovando en el transporte

Fundado el 11 de Julio del 2011 e inscrita en el Registro mercantil el 26 de Julio del 2011 Partida N° 0018

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la sala de sesiones de la compañía de Transporte Pesado CITRANSPEG S.A. a los 25 Días del mes de Marzo del 2013. Siendo las 9h30 se reúnen en Asamblea General con 21 accionistas con el propósito de tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum.
2. Informe de Gerente.
3. Informe de Comisario.
4. Lectura y aprobación de los balances del ejercicio económico 2012.
5. Lectura y aprobación del acta.

Puesto en consideración el orden del día es aprobado por todos les presentes.

1. CONSTATAACION DEL QUORUM: Luego de correr la lista y una vez constatado el quórum reglamentario instalándose con el 80% de los socios el señor presidente declara instalada la asamblea.

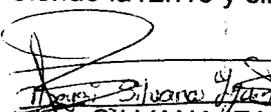
2. INFORME DE GERENTE.- Toma le palabra el señor WALTER ALMACHI da a cónocer las actividades realizadas como lo es la publicación en la prensa para la aprobación de los balances, pagando el anticipo del Servicio de Rentas Internas lo cual caduca el 31 de Marzo, hace un llamado a los socios que agiliten los papeles para realizar su respectiva matriculación, una vez conocido el informe del señor gerente, se mociona la aprobación del informe presentado, el informe es aprobado por todos los asistentes.

3.- INFORME DE COMISARIO.- Toma la palabra el señor SEGUNDO YUGCHA y de a conocer las actividades y gestiones realizadas y pidiendo toda la colaboración para realizar todas las tramites, una vez conocido el informe del señor comisario , se mociona la aprobación del informe presentado, el informe es aprobado por todos los asistentes.

4.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.- Una vez informado los balances de gerencia correspondiente al año 2012, el señor GERENTE da lectura a los balances la misma que esta puesta a consideración de los socios y sin ninguna inquietud es aprobada por la asamblea.

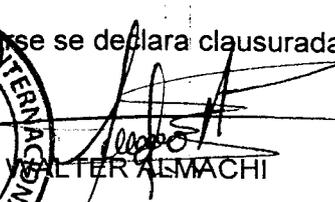
5.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.- Una vez realizado la junta se toma en receso de 15 minutos para redactar y dar lectura al acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al acta y la misma es aprobada por unanimidad.

Siendo la 12h15 y sin tener más que tratarse se declara clausurada la Asamblea


Ing. SILVANA IZA

Presidio la junta




WALTER ALMACHI

Gerente Secretario

E-mail: citranspeg_sa@hotmail.com

Dirección: Parroquia Guaytacama Barrio Guamaní Narváez

Teléfono: 032690730 • Cotopaxi - Ecuador