



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

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la sala de sesiones de la compañía de Transporte Pesado CITRANSPEG S.A. a los 26 Días del mes de Mayo del 2014. Siendo las 9h30 se reúnen en Junta General con 19 accionistas con el propósito de tratar el siguiente orden del día.

1. CONSTATAION DEL QUORUM
2. INFORME DE GERENTE
3. INFORME DE COMISARIO
4. LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013
5. TRATAR SOBRE LAS UTILIDADES
6. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

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

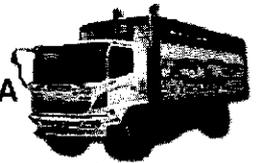
1. CONSTATAION DEL QUORUM: Señores Accionistas en vista de que el Sr. PRESIDENTE no se encuentra yo Walter Almachi como Gerente voy a presidir esta JUNTA como me faculta la ley, y procedo a correr la lista con los accionistas presentes, Almachi Segundo Raúl, Almachi Segundo Walter, Aimacaña Efraín, Aimacaña Néstor, Iza Rocío, Iza Silvana, Iza Diego, Iza Fabián, Iza María Victoria, Jami Manuel, Jami Mónica, Pallo Alonso, Pucuji Rafael, Pucuji Julio, Taipe Luis, Toapanta Juan Carlos, Toapanta Antonio, Yugcha Moisés, Vizuite Carlos, una vez constatado el quórum reglamentario instalándose con el 80% de los socios se declara instalada la Junta general de accionistas.

2. INFORME DE GERENTE.- Toma la palabra el señor WALTER ALMACHI da a conocer las actividades realizadas como lo es la publicación en la prensa para la aprobación de los balances, hace un llamado a los socios que agilicen 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.

E-mail: citranspeg_sa@hotmail.com

Dirección: Parroquia Guaytacama Barrio Guamaní Narváez

Teléfono: 032690730 • Cotopaxi - Ecuador



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

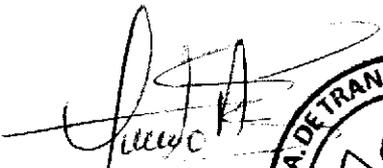
3.- INFORME DE COMISARIO.- Toma la palabra el señor SEGUNDO YUGCHA y de a conocer las actividades y gestiones realizadas y pidiendo toda la colaboración para realizar todas las tramites, una vez conocido el informe del señor comisario , se mociona la aprobación del informe presentado, el informe es aprobado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

4.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.-,la señorita contadora da a conocer el informe del balance aclarando todas las cuentas del estado financiero, toman la palabra los compañeros accionistas realizando algunas preguntas sobre los balances las mismas que son aclaradas por la señorita contadora, pide la palabra el compañero accionista Raúl Almachi lanzando una moción que se apruebe los balances la misma que está puesta en consideración de los señores socios y sin ninguna inquietud es aprobada por la junta general.

5. TRATAR SOBRE LAS UTILIDADES.- Los compañeros accionistas resuelven por unanimidad que las utilidades de este año se queda como patrimonio de la compañía.

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 mas que tratarse se declara clausurada la Asamblea


WALTER ALMACHI
Gerente Secretario



E-mail: citranspeg_sa@hotmail.com

Dirección: Parroquia Guaytacama Barrio Guamaní Narváez

Teléfono: 032690730 • Cotopaxi - Ecuador