



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA
PESADA MORENITOS CITRAMORS S.A.**

RESOLUCIÓN No. SC.DIC.A.11.448.

DIRECCIÓN: AV. EL CALVARIO (BARRIO LA CALERA) TELF.: 032271447 MÓVIL: 0987907928 LATACUNGA

ACTA N.- 15

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "MORENITOS
CITRAMORS S.A"**

En la ciudad de Latacunga a los 28 días del mes de marzo del año dos mil trece siendo las 18h00 horas, en el local de la compañía ubicado en la Parroquia Eloy Alfaro barrio La Calera, perteneciente al cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi se reúnen los accionistas de la compañía "MORENITOS CITRAMORS S.A" señores:

N.-	CEDULA	NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL
1	0502669534	CASTELLANO MORENO CARLOS IVAN	72.00
2	0502282627	MORENO BONILLA JHONY GERARDO	72.00
3	0503031759	MORENO MORENO CRISTIAN GEOVANNY	72.00
4	0503031627	MORENO MORENO DARWIN FERNANDO	72.00
5	0503198020	MORENO MORENO JORGE ROLANDO	72.00
6	0502862626	MORENO MORENO MARCO FABIAN	72.00
7	0502620842	MORENO MORENO MARCO IVAN	72.00
8	0502514201	MORENO MORENO WILIAM PATRICIO	72.00
9	0501699078	MORENO UNAPANTA EDGAR MARCELO	72.00
10	0501279079	MORENO UNAPANTA JORGE ESTUARDO	72.00
11	0500969670	MORENO UNAPANTA MARIA GRICELDA	72.00
12	0502294507	MOYA AMORES HECTOR ARMANDO	72.00
13	0503219073	MUSO PILA DARWIN VLADIMIR	72.00



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MORENITOS CITRAMORS S.A.

RESOLUCIÓN No. SC.DIC.A.11.448.

DIRECCIÓN: AV. EL CALVARIO (BARRIO LA CALERA) TELF.: 032271447 MOVIL: 0987907928 LATACUNGA

14	1716353477	MUSO PILA JORGE GEOVANNY	72.00
15	0502723844	PROAÑO MOREJON MARCO ANTONIO	72.00
16	0502337686	TRAVEZ MORENO MARCO IVAN	72.00
17	0503654568	YANCHATIPAN PILA DARWIN RENE	72.00
TOTAL			1.224,00

ORDEN DEL DIA

- 1.- Palabras de bienvenida
- 2.- Constatación de Quórum
- 3.- Informe de Presidencia y Gerencia
- 4.- Informe del Sr. Comisario.
- 5.- Lectura y Aprobación de los Balances del año 2012
- 6.- Clausura

1.-Palabras de Bienvenida

En la ciudad de Latacunga a los veinte y ocho días del mes de marzo del 2013, a las 18h00 se da inicio a la sesión ordinaria de la compañía "MORENITOS CITRAMORS S.A".

La bienvenida el señor presidente, quien manifiesta estar muy contenta por la asistencia de los señores accionistas y a la vez señala que la sesión servirá para el adelanto y progreso de la compañía.

2.- Constatación de Quórum

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan constituir en Junta General Universal de Accionistas en aplicación de lo que prescribe el art. 238 de la Ley de Compañías.

3.- Informe de Presidencia y Gerencia

La Lectura del Informe lo realiza el Sr. Moreno Unapanta Jorge Estuardo, dando a conocer las actividades realizadas en el periodo Enero-Diciembre 2013.

El informe detalla que no ha existido movimiento dentro de la compañía, y que ha venido actuando únicamente para la renovación del permiso de Operaciones de la compañía, por lo cual pide de manera muy lateral que los socios pongan empeño para poder comenzar a facturar y que la compañía vuelva a tener movimiento para este próximo año.



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA
PESADA MORENITOS CITRAMORS S.A.**

RESOLUCIÓN No. SC.DIC.A.11.448.

DIRECCIÓN: AV. EL CALVARIO (BARRIO LA CALERA) TELF.: 032271447 MÓVIL: 0987907928 LATACUNGA

4.- Informe del Sr. Comisario

El Sr. Comisario Sr. Darwin Fernando Moreno pide que se dé lectura de su informe presentado para esta Junta, se procede a dar lectura de su informe, luego de su lectura pone a consideración de la Junta apruebe su informe.

5.- Lectura y Aprobación de los Balances del año 2012

El Sr. Jorge Moreno, gerente de la compañía se dirige a la asamblea y da lectura de los Balances correspondientes al año 2012.

La compañía percibió en ingresos un monto de \$5647.16 y en gastos un monto \$0.00 dólares. De este ejercicio fiscal nos da como resultado una utilidad de \$ 5.647,16 y un impuesto a la Renta por Pagar de 1.298,85, no existe participación de utilidades ya que la compañía no posee trabajadores en relación de dependencia, sin embargo el señor gerente si se encuentra afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero no goza de estos beneficios.

Cabe recalcar que el capital suscrito no a sufrido aumentos, puesto que ha existido sesión de acciones pero no aumento de capital, la utilidad del ejercicio fue de 5.647.16, la misma que por unanimidad deciden capitalizarla hasta el próximo año.

6.- Clausura

Luego de haberse evaluado los puntos del orden del día acordado, el señor Jorge Moreno da por terminada la sesión siendo las 21h00 pm.

Para constancia suscriben el acta todos los Accionistas de la compañía y el secretario que certifica.-

PRESIDENTA ACCIONISTA

GERENTE SECRETARIO ACCIONISTA





**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA
PESADA MORENITOS CITRAMORS S.A.**

RESOLUCIÓN No. SC.DIC.A.11.448.

DIRECCIÓN: AV. EL CALVARIO (BARRIO LA CALERA) TELF.: 032271447 MÓVIL: 0987907928 LATACUNGA

N.-	CEDULA	NOMBRE DEL ACCIONISTA	FIRMA
1	0502669534	CASTELLANO MORENO CARLOS IVAN	
2	0502282627	MORENO BONILLA JHONY GERARDO	
3	0503031759	MORENO MORENO CRISTIAN GEOVANNY	
4	0503031627	MORENO MORENO DARWIN FERNANDO	
5	0503198020	MORENO MORENO JORGE ROLANDO	
6	0502862626	MORENO MORENO MARCO FABIAN	
7	0502620842	MORENO MORENO MARCO IVAN	
8	0502514201	MORENO MORENO WILIAM PATRICIO	
9	0501699078	MORENO UNAPANTA EDGAR MARCELO	
10	0501279079	MORENO UNAPANTA JORGE ESTUARDO	
11	0500969670	MORENO UNAPANTA MARIA GRICELDA	
12	0502294507	MOYA AMORES HECTOR ARMANDO	
13	0503219073	MUSO PILA DARWIN VLADIMIR	
14	1716353477	MUSO PILA JORGE GEOVANNY	
15	0502723844	PROAÑO MOREJON MARCO ANTONIO	
16	0502337686	TRAVEZ MORENO MARCO IVAN	
17	0503654568	YANCHATIPAN PILA DARWIN RENE	


Morenitos