

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

En la ciudad de Latacunga a los 22 días del mes de marzo del año dos mil dieciséis siendo las 18h00, 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	0501803241	AIMACAÑA DE LA CRUZ LUIS EDUARDO	5.00
2	0502669534	CASTELLANO MORENO CARLOS	72.00
3	0502091564	MARTINEZ TIRADO SEGUNDO	5.00
4	0502282627	MORENO BONILLA JHONY GERARDO	72.00
5	0503031759	MORENO MORENO CRISTIAN GEOVANNY	72.00
6	0503031627	MORENO MORENO DARWIN FERNANDO	72.00
7	0503198020	MORENO MORENO JORGE ROLANDO	72.00
8	0502862626	MORENO MORENO MARCO FABIAN	72.00
9	0502620842	MORENO MORENO MARCO IVAN	72.00
10	0502514201	MAORENO MORENO WILLIAM	72.00
11	0501699078	MORENO UNAPANTA EDGAR MARCELO	62.00
12	0501279079	MORENO UNAPANTA JORGE ESTUARDO	57.00
13	0500969670	MORENO UNAPANTA MARIA GRICELDA	72.00
14	0501606487	MORENO UNAPANTA NANCY	10.00
15	0502294507	MOYA AMORES HECTOR ARMANDO	72.00
16	0503219073	MUSO PILA DARWIN VLADIMIR	72.00
17	1716353477	MUSO PILA JORGE GEOVANNY	72.00

18	0502723844	PROAÑO MOREJÓN MARCO	72.00
19	0500074794	TRAVEZ JOSE ANTONIO	10.00
20	0502337686	TRAVEZ MORENO MARCO IVAN	67.00
21	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 año2015
6. Clausura

1.- Palabras de Bienvenida

En la ciudad de Latacunga 22 días del mes de marzo del 2016, a las 18h00 se da inicio a la sesión ordinaria de la compañía **“MORENITOS CITRAMORS S.A”**.

Da la bienvenida el señor presidente, quien manifiesta estar muy contento 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 del Quórum

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas por una unanimidad acuerdan constituir en la 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 Moreno Darwin Fernando, dando a conocer las actividades realizadas en el período Enero-Diciembre 2015.

El informe detalla que ha existido movimiento dentro de la compañía, y que se ha venido actuando únicamente para la renovación del permiso de Operaciones de la compañía, por lo cual pide de la manera muy lateral que los socios pongan empeño para poder facturar más

Ampliamente a todos nuestros proveedores y que la compañía tenga un mayor movimiento para este próximo año.

4.- Informe del Sr. Comisario

El señor comisario Sr. **Edgar Marcelo Moreno Unapanta** 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 su aprobación.

5.- Lectura y Aprobación de los Balances del año 2015

El Señor Darwin Moreno gerente de la compañía se dirige a la asamblea y da lectura a los Balances correspondientes al año 2015.

En donde da a conocer que durante el año 2015 la compañía percibió en ingresos un monto de \$4.376,00 y en gastos un monto de \$3.518,00 del ejercicio fiscal dando como resultado una utilidad de \$858,00 y un impuesto a la Renta por Pagar de 161.67 no existe participación de utilidades ya que la compañía no posee trabajadores a relación de dependencia, cabe recalcar que el capital suscrito no a sufrido aumentos, puesto a que a existido sesión de acciones pero no aumento de capital, la utilidad del ejercicio fue de \$858,00 USD la misma que por unanimidad deciden capitalizar hasta el próximo año.

6.- Clausura

Luego de haberse evaluado los puntos del orden del día acordado, el señor Darwin Moreno da por terminada la sesión siendo las 21h25 pm.

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


PRESIDENTE 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. 032271226 MÓVIL: 087907928 LATACUNGA

N.-	CEDULA	NOMBRE DEL ACCIONISTA	FIRMA
1	0501803241	AIMACAÑA DE LA CRUZ LUIS EDUARDO	
2	0502669534	CASTELLANO MORENO CARLOS	
3	0502091564	MARTINEZ TIRADO SEGUNDO	
4	0502282627	MORENO BONILLA JHONY GERARDO	
5	0503031759	MORENO MORENO CRISTIAN GEOVANNY	
6	0503031627	MORENO MORENO DARWIN FERNANDO	
7	0503198020	MORENO MORENO JORGE ROLANDO	
8	0502862626	MORENO MORENO MARCO FABIAN	
9	0502620842	MORENO MORENO MARCO IVAN	
10	0502514201	MAORENO MORENO WILLIAM	
11	0501699078	MORENO UNAPANTA EDGAR MARCELO	
12	0501279079	MORENO UNAPANTA JORGE ESTUARDO	
13	0500969670	MORENO UNAPANTA MARIA GRICELDA	
14	0501606487	MORENO UNAPANTA NANCY	
15	0502294507	MOYA AMORES HECTOR ARMANDO	
16	0503219073	MUSO PILA DARWIN VLADIMIR	
17	1716353477	MUSO PILA JORGE GEOVANNY	
18	0502723844	PROAÑO MOREJÓN MARCO	
19	0500074794	TRAVEZ JOSE ANTONIO	
20	0502337686	TRAVEZ MORENO MARCO IVAN	
21	0503654568	YANCHATIPAN PILA DARWIN RENE	

