

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA Q.G.C. S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA Q.G.C. S.A.

En la ciudad de Sangolquí, hoy día Sábado 29 de Marzo del 2014 a las 10H00am, en las oficinas de la Compañía ubicadas en Sangolquí Barrio el Cortijo calle Iritiyacu Lote 4 Intersección Congo Vía Amaguaña, se reúnen los socios de la Compañía y son:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIPACIONES
LISTA ADJUNTA DE 30 ACCIONISTAS	<u>800.00</u>	<u>160</u>
TOTAL	800,00	160

Preside la presente junta el Sr. Luis A. Paucar Caillamara; como secretario, el señor Gerente de la Compañía. El Presidente pide que por secretaría se confirme que se encuentre presente el capital social; el 88.12% del capital social de la compañía se encuentra confirmado, procediendo por lo tanto a declarar instalada la Junta General Ordinaria de Socios con el objeto de conocer y resolver el orden del Día:

- Punto Uno: Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del período 2013
- Punto Dos: Conocimiento y aprobación del informe de Comisario del período 2013
- Punto Tres: Aprobación de Balances año 2013
- Punto Cuatro: Nombramiento de Presidente y Gerente de la Compañía.
- Punto Cinco: Presentación Socios Nuevos

Punto Uno: Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del período 2013

A solicitud del Presidente de la Junta, el señor Gerente da lectura a su Informe de Gerencia del período 2013 y manifestando los trámites realizados para obtener permisos y legalidad en el transporte; Una vez revisada la documentación el Presidente solicita que se apruebe el Informe presentado; copia del cual se adjunta a la presente acta. Por unanimidad el Informe de Gerencia es aprobado.

Punto Dos: Conocimiento y aprobación del informe de Comisario del período 2013

A solicitud del Presidente de la Junta se solicita dar lectura al informe del Comisario: el señor Gerente en calidad de secretario da lectura al Informe del Comisario del período 2013, copia del cual cada socio ha revisado con antelación. Una vez revisada la documentación, Presidencia solicita que se apruebe el Informe presentado; copia del cual se adjunta a la presente acta. Por unanimidad el Informe de Comisario es aprobado.

Punto Tres: Aprobación de Balances año 2013

El Presidente de la Junta, solicita a la Gerente que estando presente el Contador nos dé el informe de los Estados Financieros por el período terminado al 31 de diciembre 2013 y también los de los años 2011, 2012. Y se pone a consideración de los accionistas.

Una vez escuchados los informes respectivos, la junta aprueba los mencionados informes así como los balances al 31 de diciembre 2013 y autoriza se realice los trámites respectivos de presentación a los entes de control.

Punto Cuatro: Nombramiento de Presidente y Gerente de la Compañía.

Pide la palabra don Segundo Toapanta y eleva a moción la reelección de los ejecutivos que han trabajado y constituido la compañía, de los cuales tiene apoyo de 5 accionistas más y luego por unanimidad se acepta la reelección.

RESOLUCION: Estando presente el 88,12% del capital social se designa nombrar como Presidente al Señor Luis Aníbal Paucar Caillamara por el período de 2 años y lo mismo con el

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA Q.G.C. S.A.

Señor Héctor Manuel Casa Toapanta como Gerente General de la Compañía por el período de dos años.

Punto Cinco: Presentación Socios Nuevos.

El señor Gerente presenta a dos nuevos socios: La asamblea aprueba el ingreso de los dos socios Con una acción cada uno y se emitirá oficios para que cumplan con los requisitos de ingreso y legalidad a la compañía.

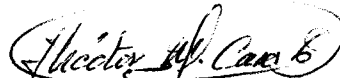
En razón de lo anotado y al contarse con la aprobación del todo el capital presente, la Presidencia autoriza para que por Secretaría se extienda copia de todo los informes y que se realice el archivo correspondiente.

Sin haber otro asunto por tratar, la Presidente siendo las 14H35 concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta.

Siendo las 15H30pm, el Presidente reinstala la sesión, el acta es leída, aprobada y suscrita. El Presidente levanta la sesión a las 15H45pm.

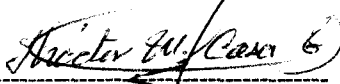


SR. LUIS A. PAUCAR CAILLAMARA
PRESIDENTE



SR. HECTOR M. CASA TOAPANTA
GERENTE GENERAL
SECRETARIO

LO CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL LIBRO DE ACTAS



SR. HECTOR M. CASA TOAPANTA
SECRETARIO

**COMPANIA DE TRANSPORTES
DE CARGA Q.G.C. S.A.**

NOMINA DE SOCIOS ASAMBLEA 2015						
No.	CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	CAPITAL	%	ACC.	FIRMAS
1	0502894660	CASA ALMACHI CARLOS ANDRES	25.00	3.125%	5	
2	1716502966	CASA ALMACHI GIOVANI FRANCISCO	10.00	1.250%	2	
3	0502127731	CASA ALMACHI VILMA ROCIO	25.00	3.125%	5	
4	0503725038	CASA PILA ALEX PAUL	10.00	1.250%	2	
5	0501612584	CASA TOAPANTA HECTOR MANUEL	190.00	23.750%	38	
6	0502444342	CASA TOAPANTA JOSE LEONIDAS	25.00	3.125%	5	
7	0502313620	CASA TOAPANTA VERONICA SOLEDAD	25.00	3.125%	5	
8	0503481293	CASA TOCTAGUANO CARLOS MIGUEL	25.00	3.125%	5	
9	1719451492	CHAPACA TALABERA LUZ ANGELICA	25.00	3.125%	5	
10	1719227876	COMASANTA VILLA CARLOS XAVIER	25.00	3.125%	5	
11	0503097016	CONDEMAITA TOCTAGUANO CARLOS ALBERTO	10.00	1.250%	2	
12	1708241474	JARAMILLO PARRA EDWIN OSWALDO	5.00	0.625%	1	
13	1703675403	JARAMILLO PARRA MARGARITA	25.00	3.125%	5	
14	0503274417	LEMA TOCTAGUANO JUAN CARLOS	10.00	1.250%	2	
15	0502180581	NASEVILLA QUINATO A EDGAR PATRICIO	10.00	1.250%	2	
16	1704486370	PAUCAR CAILLAMARA LUIS ANIBAL	25.00	3.125%	5	
17	1716877491	PAUCAR SANGUCHO NORMA PATRICIA	25.00	3.125%	5	
18	1709545501	PILAGUANO GUALLIMBA LUIS PATRICIO	25.00	3.125%	5	
19	1706863378	RIVERA JUAN MANUEL	10.00	1.250%	2	
20	0501978522	RUIZ TOAPANTA MARCO IVAN	25.00	3.125%	5	
21	0500409990	TOAPANTA ANALUISA ANTONIO	25.00	3.125%	5	
22	0501877252	TOAPANTA LEMA MARTHA SUSANA	25.00	3.125%	5	
23	0501534978	TOAPANTA LEMA SEGUNDO HUMBERTO	25.00	3.125%	5	
24	0502416316	TOAPANTA QUINATO A MARCO ANTONIO	10.00	1.250%	2	
25	0502655343	TOAPANTA RUIZ BOLIVAR MARCELO	25.00	3.125%	5	
26	0503618175	TOAPANTA RUIZ CRISTIAN FERNANDO	25.00	3.125%	5	
27	0502338726	TOAPANTA RUIZ LUIS RODRIGO	25.00	3.125%	5	
28	0502927122	TOAPANTA RUIZ MIRIAN CONSUELO	25.00	3.125%	5	
29	0502285596	TOAPANTA RUIZ RENE PATRICIO	25.00	3.125%	5	
30	0502222961	TOAPANTA TOAPANTA JUAN CARLOS	25.00	3.125%	5	
31	0502994205	TUMBACO QUINATO A MIRIAN PATRICIA	10.00	1.250%	2	
		TOTALES	800.00	100.00%	160	

SR. LUIS ANIBAL PAUCAR CAILLAMARA
PRESIDENTE

SR. HECTOR MANUEL CASA TOAPANTA
GERENTE- SECRETARIO