



COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO
COMTAYCO S.A.

CONSTITUIDA EL 11 DE MAYO DEL 2012

RUC. 1091738143001

ACTA # 06

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "COMTAYCO" S.A., REALIZADA EL DIA 16 DE MARZO DE 2013**

En la ciudad de Cayambe a los diez y seis días del mes de marzo del 2013, a las 16:00Hrs en el local de la compañía ubicado en la Calle Pichincha E174 entre Terán y Juan Montalvo, se reúnen en Junta Universal y Ordinaria de los Accionistas de la Compañía "COMTAYCO" S.A. los señores: Sr. Fuertes Guerrero Luis Alberto con 10 acciones, en su calidad de Presidente de la Compañía; Sr. Gualavisi Quinche Carlos Guillermo con 10 acciones, en su calidad de Gerente General de la compañía; el Sr. Chicaiza Toapanta Luis Vicente con 1 acción, el Sr. González Perugachi Wilson Amilcar con 1 acción, el Sr. Gualavisi Cazar Carlos Danilo con 9 acciones, el Sr. Gualavisi Cazar Dario Javier con 9 acciones, el Sr. Gualavisi Iguazo Luis Enrique con 10 acciones, el Sr. Gualavisi Quinche Holmer Orlando con 10 acciones, el Sr. Gualavisi Quinche Luis Anibal con 10 acciones, la Sra. Gualavisi Quinche Silvia Yolanda con 10 acciones, quienes representan la totalidad del Capital Social. Las acciones son ordinarias y nominativas de USD \$ 10.00 cada una. El Presidente pregunta a los accionistas si desean constituirse en Junta Universal y Ordinaria de Accionistas de "COMTAYCO" S.A., lo cual es aprobado por unanimidad, quedando legalmente constituida. El Presidente pone a consideración de los Accionistas el siguiente orden del día: 1.- Informe del Gerente, 2. Informe de Comisario, 3. Aprobación de Balances y Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2012. Se aprueba por unanimidad el orden del día. Se da lectura al informe del Gerente y se aprueba por unanimidad. Con referencia a las utilidades del ejercicio 2012, el Gerente propone que una vez deducidos los porcentajes correspondientes a: Beneficios Sociales 15% USD\$ 255,76; Impuesto a la Renta 25% USD\$ 333,48; y la diferencia de USD\$ 978,68 pase a constituir el rubro de utilidades no distribuidas. Se da lectura al informe de Comisario y se aprueba por unanimidad.

Una vez que se han tratado todos los puntos motivo de esta convocatoria, se suspende la sesión por treinta minutos para redactar la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por unanimidad y para constancia firman:

Sr. Fuertes Guerrero Luis Alberto
PRESIDENTE "COMTAYCO" S.A.

Sr. Gualavisi Quinche Carlos
GERENTE - SECRETARIO

