



CITRANSPANZ S.A

CÍA. DE TRANSPORTE PESADO "SEÑOR DE PANZALEO"

Fundada el 11 de Marzo del 2012

Resolución N° 009-CPO-005-2013-ANT RUC N° 0591724983001

Panzaleo – Salcedo – Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CARGA PESADA CITRANSPANZ S.A.

En la parroquia de Panzaleo, cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi, a los 26 días del mes de Mayo del 2013, siendo las 13h00, se instala la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Pesada CITRANSPANZ S.A.; bajo la Presidencia del Sr. Klever Malliquinga, Gerencia del Sr. Hernán Torres y Secretario el Sr. Jorge Lara, en el local ubicado en la Vía Panamericana Sur Barrio El Progreso S/N, de esta parroquia de Panzaleo, en Junta Universal acuerdan tratar el siguiente punto del orden del día que a continuación se menciona.

ORDEN DEL DIA:

- Instalación de la Asamblea;
- Conocimiento y resolución de Balances correspondientes al año 2012
- Lectura del informe de dictamen del comisario a los estados financieros 2012.
(Se convoca con el carácter de obligatorio al Sr. Orlando Fonseca Comisario de la Compañía)
- Asuntos Varios

Siendo aceptado por unanimidad el orden del día, inmediatamente se da paso a la discusión del mismo:

1. Instalación de la sesión

El Señor presidente saluda a los presentes dando la cordial bienvenida y agradeciendo su asistencia da por instalada la sesión y concede la palabra al señor Gerente para que informe a la asamblea.

2. Conocimiento y resolución de Balances correspondientes al año 2012

El Sr. Gerente General menciona que este año por ser el primer año de existencia de esta compañía como se ha informado mes a mes a todos los socios a demandado de muchos gastos para su constitución, por lo que el año 2012 se ha terminado con un déficit de \$ 8743,07 dólares por los gastos que ha demandado la constitución de la misma, como el pago a los señores choferes que se ha

DIRECCION: Panamericana Sur Barrio "EL PROGRESO", Sector Panzaleo

TELEFONOS: 032 738 361--0999828931

E -MAIL: citranspanz@hotmail.com



CITRANSPANZ S.A

CÍA. DE TRANSPORTE PESADO "SEÑOR DE PANZALEO"

Fundada el 11 de Marzo del 2012

Resolución N° 009-CPO-005-2013-ANT RUC N° 0591724983001

Panzaleo – Salcedo – Ecuador

contratado para la compañía, por lo que aspira que en este año se pueda cubrir este déficit con las cuotas que aportan los socios mensualmente, como también de otros ingresos que tendrá próximamente la compañía por la venta de sus acciones.

3. Lectura del informe de dictamen del comisario a los estados financieros 2012

Luego de la intervención del señor Gerente, concede la palabra al señor secretario para que de lectura al informe de los estados financieros entregados por el señor Orlando Fonseca Comisario de la compañía, los cuales están detallados de una manera clara y concisa, para un buen entendimiento de la asamblea.

Ante este informe los compañeros socios se pronuncian indicando, que han recibido mes a mes el respectivo informe económico de parte de los directivos bajo la supervisión del señor comisario y que no tienen reclamo alguno.

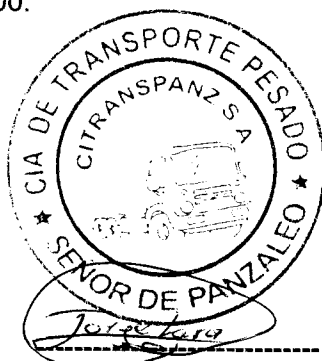
4. Asuntos Varios

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión se procede a la lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad en la asamblea.

Se levanta la sesión a las 16h00.


HERNAN TORRES
GERENTE


JORGE LARA
SECRETARIO


KLEVER MALLIQUINGA
PRESIDENTE

DIRECCION: Panamericana Sur Barrio "EL PROGRESO", Sector Panzaleo

TELEFONOS: 032 738 361--0999828931

E-MAIL: citranspanz@hotmail.com