



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 ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CARGA PESADA CITRANSPANZ S.A.

En la parroquia de Panzaleo, cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi, a los 08 días del mes de Abril del 2014, siendo las 13h00, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Pesada CITRANSPANZ S.A."; bajo la Presidencia del Sr. Klever Malliquinga, Secretario el Sr. Hernán Torres y sus accionistas: Gustavo Alianza, Héctor Angulo, Wilma Naula, José Malliquinga, Manuel Fonseca, Orlando Fonseca, Daniel Chiguano, Vinicio Torres, Javier Lemaico, Octavio Guerra, Aníbal Coque, Diego Romero, Raúl Rodríguez, Mario Mayorga, Eduardo Fonseca, José Chicaiza, Marco Chicaiza, Jaime Moposita, Raúl Ciza, Luis Quinaluiza, Patricio Galora, José Tipan, Rodrigo Chicaiza, Martha Salazar, Ramiro Tutasig, Vinicio Malliquinga, Héctor Lara, Jorge Lara, Hernán Torres Ruiz, Miguel Chagmana, Joffre Banda, Byron Rivera, Gabriel Torres, Klever Sisa, Edwin Muquinche, Darwin Ruiz, Fabián Guanina, Gonzalo Coque, Juan Pilataxi, José García, Yolanda Barragán, José Ante, Carmen Cárdenas, con el siguiente orden del día

- 1) CONSTATAACION DEL QUORUM
- 2) PALABRAS DE BIENVENIDA DEL SEÑOR PRESIDENTE
- 3) CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.
- 4) CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DELCOMISARIO DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.
- 5) CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL BALANCE GENERAL,ESTADO DE RESULTADOS,ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y FLUJO DEL EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013
- 6) RESOLUCION A CERCA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013
- 7) LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

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

DESARROLLO.

1. Constatación del Quórum

El Señor secretario procede a tomar asistencia contando con el quórum legal.

2. Palabras de Bienvenida

El Señor presidente expresa su saludo esperando que lo tratado en la asamblea sea encaminado al beneficio de la compañía

3. Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General de la Compañía, Correspondiente al Ejercicio Económico 2013.

Se procede a dar lectura del informe presentado por gerencia, luego de solventar dudas presentadas por la junta se aprueba por unanimidad.

4. Conocimiento y resolución del informe del comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013.

El Señor comisario manifiesta que ha procedido a revisar la información correspondiente al año terminado al 31 de diciembre del 2013, para lo cual solicita a secretaria proceda a dar lectura del informe presentado, el cual es sometido a consideración de la asamblea y se aprueba por unanimidad

5. Conocimiento y Resolución del Balance General, Estado de Resultados, Estado De Cambios en el Patrimonio y Flujo del Efectivo Correspondiente al Ejercicio Económico 2013

La señora Contadora procede a dar lectura y explicación de las cuentas que conforman los balances presentados al 31 de diciembre del 2013, los cuales luego de solventar inquietudes presentadas por los accionistas es puesto en consideración a la junta, la cual aprueba por unanimidad.

6. Resolución a Cerca del Resultado del Ejercicio Económico 2013

El resultado presentado en los balances al 231 de diciembre del 2013, la junta resuelve por unanimidad mantener para futuras capitalizaciones.

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

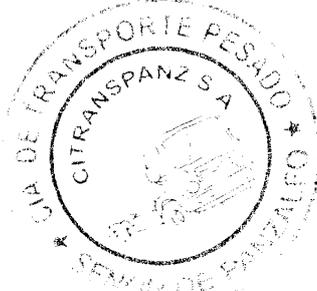
Panzaleo - Salcedo - Ecuador

7. Lectura y aprobación del acta.

Siendo las 16h00 sin ninguna modificación se procede a la aprobación del acta

SR. KLEVER MALLIQUINGA

PRESIDENTE



TLGO. HERNAN TORRES

SECRETARIO

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

TELEFONOS: 032 738 361--0999828931

E-MAIL: citranspanz@hotmail.com