



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 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CITRANSPANZ S.A.

En la ciudad de Salcedo, Provincia de Cotopaxi, a los veinte y siete días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, siendo las trece horas, en la sede de la Compañía de Transporte Pesado "Señor de Panzaleo", en el local ubicado en la Vía Panamericana Sur, Barrio El Progreso S/N, de esta Parroquia de Panzaleo, previa convocatoria efectuada por el Señor Presidente titular de la compañía Sr. Klever Malliquinga y como Gerente el titular Tlgo. Hernán Torres y con la presencia de los siguientes accionistas: Gustavo Alianza, Cesar Galarza, Manuel Fonseca, Orlando Fonseca, Daniel Chiguano, Vinicio Torres, Javier Lemaico, Octavio Guerra, Aníbal Coque, Diego Romero, Raúl Rodríguez, Eduardo Fonseca, José Chicaiza, Marco Chicaiza, Jaime Moposita, Raúl Ciza, Luis Quinaluiza, Patricio Galora, Jose Tipan, Rodrigo Chicaiza, Vinicio Malliquinga, Héctor Lara, Jorge Lara, Hernán Torres Ruiz, Miguel Chagmana, Yofre Banda, Byron Rivera, Klever Sisa, Fabián Guanina, Gonzalo Coque, Luis Chimborazo, Iván Troya, Juan Pilataxi, José García, Patricio Orquera, Lenin Rodríguez, Washington Jami, Ciro Tamayo, Julio Chiliza, y las Sras. Martha Salazar, Janeth Acosta, Virginia Olivo, Wilma Naula. El señor presidente solicita que se de lectura a la convocatoria realizada en el Período "La Vanguardia" de la ciudad de Salcedo el 27 de Marzo del 2016, la misma que dice:

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

De conformidad con la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CITRANSPANZ S.A." se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de accionistas a realizarse el día 27 de Marzo a las 13:00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la ciudad de Salcedo, Parroquia de Panzaleo, Barrio el Progreso, vía Ambato Panamericana Sur, para tratar los siguientes puntos del día.

1. Constatación del Quórum.
2. Palabras de bienvenida del Señor Presidente.
3. Conocimiento y resolución del informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.



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

4. Conocimiento y resolución del informe del comisario de la Compañía, Correspondiente al ejercicio económico 2015.
5. Conocimiento y resolución del Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo del Efectivo, correspondiente al ejercicio económico 2015.
6. Resolución acerca del resultado del ejercicio económico del 2015.
7. Lectura y aprobación del acta.

Se convoca de manera especial e individual al Señor Orlando Fonseca Coque comisario revisor de la compañía.

Salcedo 27 de Marzo del 2016.

SR. KLEVER MALLIQUINGA CAIZA
PRESIDENTE DE LA CIA. DE TRANSPORTE
PESADO SEÑOR DE PANZALEO" S.A.

Con la presencia de cuarenta y cinco, accionistas de la Compañía, se consta la existencia del QUÓRUM reglamentario, en tal virtud se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas, de la Compañía de Transporte Pesado "Señor de Panzaleo" y se aprueba el orden del día presentando en forma unánime.

El señor Presidente ordena que por secretaria se proceda a resolver el orden del día aprobado, comenzando por el primer punto.

1.- Constatando la asistencia de cuarenta y cinco accionistas se da comienzo a la Junta General Ordinaria de Accionistas.

2.- Palabras de Bienvenida del Señor Presidente, el señor presidente da la bienvenida a todos los compañeros extendiendo el saludo cordial y fraterno y esperando que todas las resoluciones que tomemos sea en beneficio de nuestra institución.

3.-Conocimiento y resolución del informe del gerente general de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.

Toma la palabra el Señor Gerente quien manifiesta que ha venido desempeñando su cargo de manera sigilosa y al margen de la ley, razón



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

por la cual presenta su informe en el cual detalla las principales actividades desarrolladas, una vez concluido el informe es puesto en consideración el cual es aprobado por Unanimidad.

4.- Conocimiento y resolución del informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.

El señor Orlando Fonseca Comisario de la compañía manifiesta que ha procedido a revisar todas las cifras que contiene los Informes financieros, ante lo cual pongo a su conocimiento el informe para que se proceda a dar lectura por secretaria, una vez leído el informe y sustentado las inquietudes de los accionistas la junta aprueba por unanimidad el informe presentado por el Sr. Comisario.

5.- Conocimiento y resolución del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y Flujo del Efectivo correspondiente al ejercicio económico 2015.

Toma la palabra la Ing. Marcela Galarza Contadora de la Compañía para presentar a la Junta la información económica del ejercicio 2015, una vez solventadas las inquietudes presentadas por la junta, el Sr. Presidente pone en consideración de la junta el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y Flujo del Efectivo correspondiente al ejercicio económico 2015 los cuales son aprobados por Unanimidad.

6.- Resolución acerca del resultado del ejercicio económico 2015.

La Ing. Galarza manifiesta que en el ejercicio económico se presenta utilidad y que la junta resuelva los destinos de la misma, el Señor Presidente manifiesta a la junta que se puede distribuir los excedentes a mantenerlos como una provisión dentro de la Institución.

Virginia Olivo mociona que se mantenga como reserva de capital, moción que es apoyada por el sr. Miguel Chagmana, el sr Presidente somete a votación y es aprobado por unanimidad.



CITRANSPANZ S.A

CÍA. DE TRANSPORTE PESADO "SEÑOR DE PANZALEO"

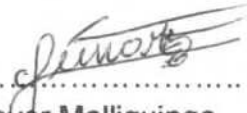
Fundada el 11 de Marzo del 2012

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

Panzaleo – Salcedo – Ecuador

7.- Lectura y aprobación del acta

Una vez que se ha agotado todos los puntos del orden del día, el Sr. Presidente concede quince minutos para la redacción del acta.- la junta se reinstala a los quince minutos con la asistencia de 45 accionistas, se da lectura del contenido del acta siendo aprobada de forma unánime sin modificación alguna, por lo que el Presidente declara clausurada la Asamblea General Ordinaria de Accionistas siendo las 17H05, la misma que es suscrita por el Secretario y el Presidente de la Junta.


.....
Sr. Klever Malliquinga
PRESIDENTE


.....
Tlgo. Hernán Torres
SECRETARIO