

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

En la ciudad de Salcedo, provincia de Cotopaxi, siendo el día viernes 31 de Marzo del año dos mil diecisiete a las 16h40, en el domicilio principal de la compañía ubicado en el Barrio El progreso calle panamericana S/Perteneciente a la Parroquia de Panzaleo Cantón Salcedo Provincia de Cotopaxi, se encuentran reunidos los señores accionistas previa convocatoria realizada por los señores Presidente y Gerente General de la compañía, de conformidad con la siguiente nómina y la respectiva lista de asistentes que se adjunta al expediente de esta Junta:

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CITRANSPANZ S.A. REALIZADA CON FECHA 30 DE MARZO DE 2017 A LAS 16H00

N.	CEDULA	NOMBRE ACCIONISTA	DEL	CAPITAL PAGADO	NUMERO ACCIONES	FORMA COMPARECENCIA
1	0502210776	Klever Efraín Malliquinga Caiza		270,00	27	personal
2	1712034279	Hernán Germánico Torres Coque		520,00	52	Personal
3	1704189578	Gustavo Martin Alianza Rubio		40,00	4	Personal
4	1715309090	Cesar Humberto Galarza Molina		10,00	1	Personal
5	0501289128	Manuel Israel Fonseca Coque		40,00	4	Personal
6	0501388128	Francisco Orlando Fonseca Coque		50,00	5	Personal
7	0502098114	Daniel Chiguano Umaginga		20,00	2	Personal
8	0502670177	Javier Napoleón Lemaico Cortez		20,00	2	Personal
9	1709845802	Octavio Ignacio Guerra		40,00	4	Personal
10	0501402093	Héctor Aníbal Coque Orosco		40,00	4	Personal
11	0502785819	Diego Efraín Romero Barreros		20,00	2	Personal
12	1704866449	Raúl Alfredo Rodríguez Chicaiza		50,00	5	personal
13	0501810220	Vicente Eduardo Fonseca Coque		40,00	4	personal
14	1802735892	José Ariolfo Chicaiza Toapanta		20,00	2	Personal
15	1801644483	Jaime Eduardo Moposita Duran		50,00	5	Personal
16	1801050384	Raúl Ciza Chicaiza		50,00	5	Personal
17	1801290063	Luis Humberto		20,00	2	Personal

		Quinaluiza Guachi			
18	1802689941	Gribaldo Patricio Galora Vasco	50,00	5	Personal
19	0502002579	José Martin Tipan Pastuña	10,00	1	Personal
20	1802303899	Rodrigo Moisés Chicaiza Tipantiza	50,00	5	Personal
21	1711076347	Martha Isabel Salazar Garcés	20,00	2	Personal
22	0502539802	Edwin Vinicio Malliquinga Caiza	20,00	2	Personal
23	1713048542	Jorge Leonardo Lara Coque	20,00	2	Personal
24	1800757872	Hernán Germanico Torres Ruiz	10,00	1	Personal
25	1802992592	Miguel Ángel Chagmana Aldaz	10,00	1	Personal
26	0502201304	Byron Rodrigo Rivera Toapanta	20,00	2	Personal
27	1802702058	Klever Oswaldo Sisa Guamani	20,00	2	Personal
28	1719664227	Hugo Fabian Guanina Pastuña	20,00	2	Personal
29	0501503924	Luis Gonzalo Coque Pulluquitin	50,00	5	Personal
30	1803181666	Juan Francisco Pilatasig Miquinga	10,00	1	Personal
31	1802642346	José Eliseo García Yanchatuña	20,00	2	Personal
32	0501200968	Carmen Amelia Cardes Acuña	10,00	1	Personal
33	0502158017	María Janeth Acosta Acosta	20,00	2	Personal
34	0501076509	Virginia Elisabeth Olivo Cerda	20,00	2	Personal
35	1804676532	Lenin Ruben Rodriguez Carrasco	10,00	1	Personal
36	1711443893	Ciro Leodan Tamayo Cervantes	10,00	1	personal
37	0500922976	Julio Tarquino Chiluisa Travez	10,00	1	personal
38	1711307825	Iván Smith Troya Guerrero	20,00	2	personal
39	0502447253	Bertha Edid Padilla Jácome	10,00	1	personal
40	1800979617	Mario Medardo Padilla Jiménez	10,00	1	personal

Las acciones son de un valor nominal de diez dólares de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Preside esta junta el señor Klever Malliquinga, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor Hernán torres, en su calidad de Gerente General; El señor Presidente dispone que se realice la constatación del quórum en base de la lista de asistentes la cual se agrega al expediente de la presente junta, por secretaria se constata la presencia del 87.50% del capital social pagado. El señor Presidente por existir quórum legal, estatutario y reglamentario siendo las 16h40, minutos declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y solicita que por secretaria se dé lectura de la convocatoria realizada, la misma que fue publicada en el Diario La Gaceta de la ciudad de Latacunga, en su edición correspondiente al día jueves 31 de marzo del año dos mil diecisiete, cuyo texto es el siguiente.

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CITRANSPANZ S.A.

En aplicación de lo prescrito en el artículo 236 de la Ley de Compañías, en concordancia con lo previsto en el artículo décimo noveno literal I del Estatuto Social Vigente, se convoca a los señores accionistas de la compañía denominada **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CITRANSPANZ S.A.** a la junta general ordinaria de accionistas que se llevara a efecto el día viernes 31 de Marzo del año 2017 a las 16H00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Panamericana S/N Barrio El Progreso, perteneciente a la Parroquia Panzaleo del Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi, a fin de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre los informes de Comisario, Presidente y Gerente General, correspondientes al ejercicio económico 2016
- 2.- Conocer y resolver sobre el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2016, y resolver sobre los resultados.

Se convoca de manera especial e individual al señor Orlando Francisco Fonseca Coque, Comisario Revisor Principal de la compañía, a quien también se le está comunicando por escrito, domiciliado en la Ciudad de Quito, Barrio Guamani Bajo, Parroquia Guamani, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, cuyo correo electrónico es: orlandofonseca@hotmail.com.

NOTA: La documentación a ser tratada por la junta general ordinaria de accionistas, está a disposición de los señores accionistas, los mismos que están siendo exhibidos en la dirección domiciliaria de la compañía ubicadas en: la Av. Panamericana S/N Barrio El Progreso, perteneciente a la Parroquia Panzaleo del Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi.

PANZALEO, 22 DE MARZO DE 2017.

SR. KLEVER EFRAIN MALLIQUINGA CAIZA

**PRESIDENTE DE LA CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
CITRANSPANZ S.A.**

TLGO.HERNÁN GERMÁNICO TORRES COQUE

**GERENTE GENERAL DE LA CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
CITRANSPANZ S.A**

El señor Presidente pide por secretaria se proceda con el desarrollo del orden del día

1.-Conocer y resolver sobre los informes de Comisario, Presidente y Gerente General, correspondientes al ejercicio económico 2016, El señor Presidente solicita al señor Comisario presente su informe correspondiente al ejercicio económico 2016, Toma la palabra el señor Comisario y procede a dar lectura de su informe correspondiente al ejercicio económico 2016 ,el cual es puesto a consideración de la junta de accionistas. Interviene el señor Presidente y pone en consideración de la junta es aprobado por unanimidad de los accionistas que pueden votar exceptuando los votos de los administradores quienes por mandato de lo dispuesto en el artículo 243 de la ley de Compañías no pueden votar, la junta general ordinaria de accionistas **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por el Comisario Revisor de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016, el cual consta en documento adjunto mismo que pasa a formar parte integrante de la presente acta.

El señor Presidente procede a dar lectura de su informe correspondiente al ejercicio económico 2016, el cual es puesto a consideración de los señores accionistas y es aprobado por unanimidad de los accionistas que pueden votar exceptuando los votos de los administradores quienes por mandato de lo dispuesto en el artículo 243 de la ley de Compañías no pueden votar, la junta general ordinaria de accionistas **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por el Presidente de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016, el cual consta en documento adjunto mismo que pasa a formar parte integrante de la presente acta.

Luego interviene el señor Gerente General y procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2016, luego de lo cual es puesto a consideración de los señores accionistas y es aprobada por unanimidad de los accionistas que pueden votar exceptuando los votos de los administradores quienes por mandato de lo dispuesto en el artículo 243 de la ley de Compañías no pueden votar, la junta general ordinaria de accionistas **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por el Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016, el cual consta en documento adjunto mismo que pasa a formar parte integrante de la presente acta.

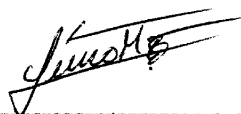
2.-Conocer y resolver sobre el balance general y balance de resultados integrales, balance de flujo del efectivo y balance de cambios en el patrimonio

correspondiente al ejercicio economico 2016 y resolver sobre los resultados. El señor Presidente solicita a la Ing. Marcela Galarza, presente y de un breve resumen de la informacion interviene la Ing. Marcela Galarza, y procede a dar lectura y explicacion del balance anual y estado de perdidas y ganancias del ejercicio economico 2016, el cual es puesto a consideracion de los señores accionistas. Y son aprobados por unanimidad, de igual manera se pone en consideracion el resultado obtenido en el ejercicio economico 2016 e interviene el Sr. Ciro Tamayo y mociona que se mantenga como reserva de capital pudiendo ser utilizado en la construccion de las oficinas, la moción es sometida a votación siendo aprobada por unanimidad de los accionistas que pueden votar exceptuando los votos de los administradores quienes por mandato de lo dispuesto en el artículo 243 de la ley de Compañías no pueden votar, la junta general ordinaria de accionistas **RESUELVE:** Aprobar balance anual y balance de resultados integrales, balance de flujo del efectivo y balance de cambios en el patrimonio correspondiente al ejercicio economico 2016, y mantener como reserva de capital la utilidad obtenida. mismo que consta en el documento adjunto el cual pasa a formar parte integrante de la presente acta.

Luego de haberse tratado y resuelto sobre los puntos del orden del dia, el señor Presidente de la compañía siendo las 17h05, declara un receso para que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, siendo las 17h25, se da lectura al Acta, el Sr. Presidente pone en consideracion el acta y es aprobada por unanimidad **RESUELVE:** Aprobar el acta de la presente junta sin modificaciones.

El señor presidente levanta la sesion a las 17h35, para constancia de lo resuelto, firman en unidad de acto en tres ejemplares de igual tenor literal, el señor Presidente y el señor secretario que certifica.



SR. KLEVER MALLIQUINGA

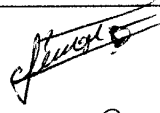
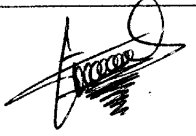
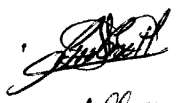
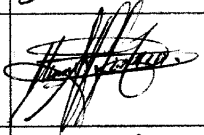
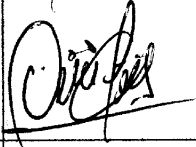
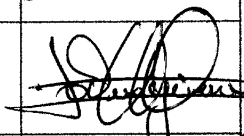
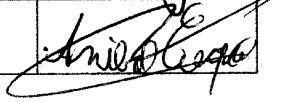
Presidente Accionista

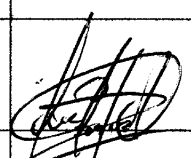
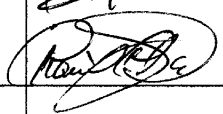
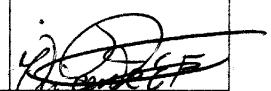
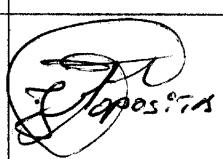
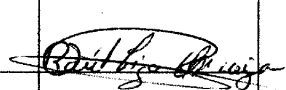
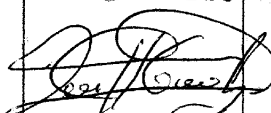
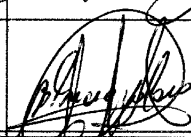
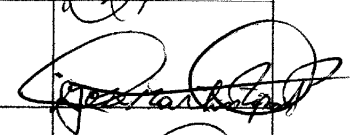
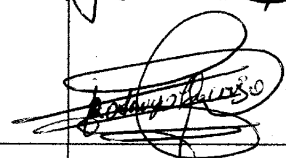


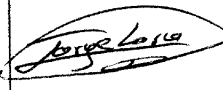
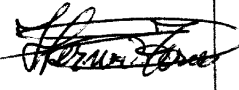
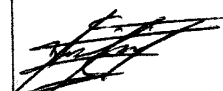
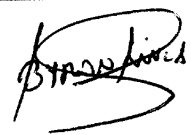
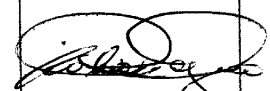
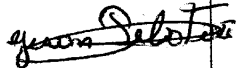
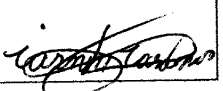
TLGO. HERNÁN TORRES

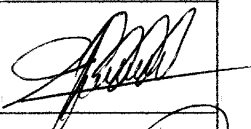
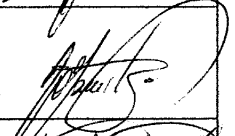
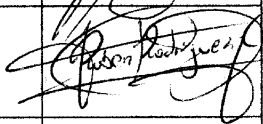
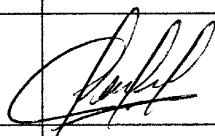
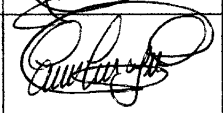
Gerente General-Secretario-Accionista

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CITRANSPANZ S.A, REALIZADA CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2016 A LAS 14HOO.

N.	CEDULA	NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	NUMERO ACCIONES	FIRMA
1	0502210776	Klever Efrain Malliquinga Caiza	270,00	27	
2	1712034279	Hernán Germanico Torres Coque	520,00	52	
3	1704189578	Gustavo Martin Alianza Rubio	40,00	4	
4	0501911879	Héctor Miguel Remache Angulo			
5	1714928338	Wilma Luz Naula Minga	40,00	4	
6	1715309090	Cesar Humberto Galarza Molina	10,00	1	
7	0501289128	Manuel Israel Fonseca Coque	40,00	4	
8	0501388128	Francisco Orlando Fonseca Coque	50,00	5	
9	0502098114	Daniel Chiguano Umaginja	20,00	2	
10	1803128493	Marco Vinicio Torres Coque	20,00	2	
11	0502670177	Javier Napoleon Lemaico Cortez	20,00	2	
12	1709845802	Octavio Ignacio Guerra	40,00	4	
13	0501402093	Hector Anibal Coque	40,00	4	

		Orosco			
14	0502785819	Diego Efrain Romero Barreros	20,00	2	
15	1704866449	Raúl Alfredo Rodriguez Chicaiza	50,00	5	
16	0604904896	Marcos Gregorio Naula Guambo			
17	0501810220	Vicente Eduardo Fonseca Coque	40,00	4	
18	1802735892	José Ariolfo Chicaiza Toapanta	20,00	2	
19	1803377454	Marco Antonio Chicaiza Toapanta			
20	1801644483	Jaime Eduardo Moposita Duran	50,00	5	
21	1801050384	Raúl Ciza Chicaiza	50,00	5	
22	1801290063	Luis Humbertho Quinaluiza Guachi	20,00	2	
23	1802689941	Gribaldo Patricio Galora Vasco	50,00	5	
24	0502002579	José Martin Tipan Pastuña	10,00	1	
25	1802303899	Rodrigo Moises Chicaiza Tipantiza	50,00	5	
26	1711076347	Martha Isabel Salazar Garces	20,00	2	
27	0501506752	Edgar Ramiro Tutasig Chango			

28	0502539802	Edwin Vinicio Malliquinga Caiza	20 =	2	
29	1800579432	Héctor Victoriano Lara			
30	1713048542	Jorge Leonardo Lara Coque	20 =	2	
31	1800757872	Hernán Germanico Torres Ruiz	10 =	1	
32	1802992592	Miguel Angel Chagmana Aldaz	10 =	1	
33	1711307825	Edwin Yofre Banda Lindo			
34	0502201304	Byron Rodrigo Rivera Toapanta	10 =	2	
35	1802702058	Klever Oswaldo Sisa Guamani	20 =	1	
36	0201491461	Luis Alfredo Chimborazo Punina			
37	1719664227	Hugo Fabian Guanina Pastuña	20 =	2	
38	0501503924	Luis Gonzalo Coque Pulluquitin			
39	1803181666	Juan Francisco Pilataxi Miquinga	10 =	1	
40	1802642346	José Eliseo Garcia Yachantuña	20 =	2	
41	1720073376	Cesar Patricio Orqueras Armas			
42	0518471412	José Joaquín Ante Castro			
43	0501200968	Carmen Amelia Cardes	10 =	1	

		Acuña			
44	0502158017	Maria Janeth Acosta Acosta	20-6	2	
45	0501076509	Virginia Elisabeth Olivo Cerda	20-	2	
46	1804676532	Lenin Ruben Rodriguez Carrasco			
47	1707001762	Washington Jami Lema			
48	1711443893	Ciro Leodan Tamayo Cervantes	10-	1	
49	0500922976	Julio Tarquino Chiluisa Travez	10-	1	
50	1711307825	Iván Smith Troya Guerrero	20-	2	
51	0502447253	Bertha Edid Pádilla Jacome	10-	0	
52	1800979617	Mario Medardo Padilla Jimenez	10-	1	