

CITRANSPANZ. S.A



CIA. DE TRANSPORTE PESADO

“SEÑOR DE PANZALEO”

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

En la Ciudad de Salcedo, Parroquia Panzaleo provincia de Cotopaxi, siendo el día lunes 02 de Abril del año dos mil dieciocho a las 12h00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en el Barrio El progreso calle panamericana S/N Pertenece 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 02 DE ABRIL DE 2018 A LAS 12H00

N.	CEDULA	NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	NUMERO ACCIONES	FORMA DE COMPARECENCIA
01	0502158017	ACOSTA ACOSTA MARÍA JANETH	20,00	20	PERSONAL
02	1704189578	ALIANZA RUBIO GUSTAVO MARTIN DE JESUS	40,00	40	PERSONAL
03	0501200968	CARDENAS ACUÑA CARMEN AMELIA	10,00	10	PERSONAL
04	1802992592	CHAGMANA ALDAZ MIGUEL ÁNGEL	10,00	10	PERSONAL
05	1802735892	CHICAIZA TOAPANTA JOSÉ ARIOLFO	20,00	20	PERSONAL
06	1803377454	CHICAIZA TOAPANTA MARCO ANTONIO	10,00	10	PERSONAL
07	0502098114	CHIGUANO UMAJINGA DANIEL	40,00	40	PERSONAL
08	0500922976	CHILUISA TRAVEZ JULIO TARQUINO	20,00	20	PERSONAL
09	1801050384	CIZA CHICAIZA RAÚL	50,00	50	PERSONAL
10	0501402093	COQUE OROZCO HÉCTOR ANÍBAL	40,00	40	PERSONAL
11	0501503924	COQUE PULLUQUITIN LUIS GONZALO	50,00	50	PERSONAL
12	0501388128	FONSECA COQUE FRANCISCO ORLANDO	50,00	50	PERSONAL
13	0501289128	FONSECA COQUE MANUEL ISRAEL	40,00	40	PERSONAL

14	0501810220	FONSECA COQUE VICENTE EDUARDO	40,00	40	PERSONAL
15	1715309090	GALARZA MOLINA CESAR HUMBERTO	10,00	10	PERSONAL
16	1802689941	GALORA VASCO GRIBALDO PATRICIO	50,00	50	PERSONAL
17	1713048542	LARA COQUE JORGE LEONARDO	20,00	20	PERSONAL
18	0502210776	MALLIQUINGA CAIZA KLEVER EFRAIN	310,00	31	PERSONAL
19	1801644483	MOPOSITA DURAN JAIME EDUARDO	40,00	40	PERSONAL
20	0604904896	NAULA GUAMBO MARCOS GREGORIO	10,00	10	PERSONAL
21	0501076509	OLIVO CERDA VIRGINIA ELIZABETH	20,00	20	PERSONAL
22	0502447253	PADILLA JÁCOME BERTHA EDYD	10,00	10	PERSONAL
23	1800979617	PADILLA JIMÉNEZ MARIO MEDARDO	10,00	10	PERSONAL
24	1803181666	PILATASIG MIQUINGA JUAN FRANCISCO	10,00	10	PERSONAL
25	1704866449	RODRÍGUEZ CHICAIZA RAÚL ALFREDO	50,00	50	PERSONAL
26	1804355491	SALAZAR GARCÉS ALEX FABRICIO	10,00	10	PERSONAL
27	1802702058	SISA GUAMANI KLEVER OSWALDO	40,00	40	PERSONAL
28	1711443893	TAMAYO CERVANTES CIRO LEODAN	10,00	10	PERSONAL
29	1712034279	TORRES COQUE HERNÁN GERMÁNICO	380,00	38	PERSONAL
30	1803128493	TORRES COQUE MARCO VINICIO	20,00	20	PERSONAL
31	1800757872	TORRES RUIZ HERNÁN GERMÁNICO	10,00	10	PERSONAL

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

Preside esta Junta la señora Janeth Acosta, en su calidad de Presidenta de la compañía, y actúa como Secretario el señor Hernán Torres, en su calidad de Gerente General; La señora Presidenta 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 71% del capital social pagado. La señora Presidenta por existir quórum legal, estatutario y reglamentario siendo las 12h00, 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 22 de Marzo del año dos mil dieciocho, 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 lunes 02 de Abril del año 2018 a las 12H00 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 2017
- 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 2017, 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, MARZO DE 2018.

SRA. MARIA JANETH ACOSTA ACOSTA

**PRESIDENTA 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**

La señora Presidenta pide por secretaria que 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 2017.

La señora Presidenta solicita al señor Comisario presente su informe correspondiente al ejercicio económico 2017, pide que por secretaria se de lectura de su informe correspondiente al ejercicio económico 2017, el cual es puesto a consideración interviene el señor Daniel Chiguano, y mociona que el informe presentado por el señor Comisario principal de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017, sea aprobado, 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 el informe presentado por el Comisario Revisor de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017, el cual consta en documento adjunto mismo que pasa a formar parte integrante de la presente acta.

La señora Presidenta pide por secretaria dar lectura de su informe correspondiente al ejercicio económico 2017, el cual es puesto a consideración de los señores accionistas. Interviene el señor Raúl Rodríguez y mociona que el informe presentado por La señora Presidenta de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017, sea aprobado, 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 el informe presentado por La señora Presidenta de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017, el cual consta en documento adjunto mismo que pasa a formar parte integrante de la presente acta.

La señora Presidenta pide se de lectura al informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017, luego de lo cual es puesto a consideración de los señores accionistas. Interviene la señora Virginia Olivo, y mociona la aprobación del informe presentado por el señor Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017, sea aprobado, 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 el informe presentado por el Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017, 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, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2017 y resolver sobre el destino de los resultados

La señora Presidenta solicita a la señora contadora proceda a la explicación de los estados financieros así como la disponibilidad de los resultados del ejercicio económico el cual es puesto a consideración de los señores accionistas.

La señora Presidenta solicita a los señores accionistas se manifiesten, toma la palabra la señora Bertha Padilla y mociona que se apruebe los estados financieros y se mantenga como reserva de capital el resultado del ejercicio

economico 2017, 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:** 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 2017, y se mantenga en reserva de capital el resultado del ejercicio economico 2017, mismo que consta en el documento adjunto el cual pasa a formar parte integrante de la presente acta.

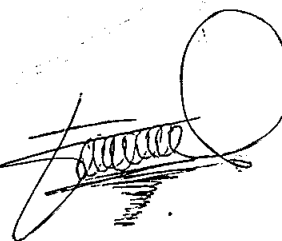
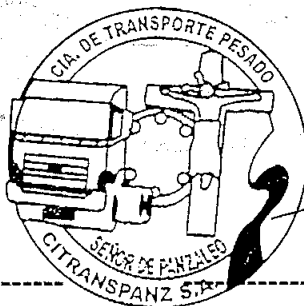
Luego de haberse tratado y resuelto sobre los puntos del orden del día, La señora Presidenta de la compañía siendo las 13h20, declara un receso de 30 minutos para que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, siendo las 13h50, se da lectura al Acta y es sometida a votación, la junta de accionistas **RESUELVE:** Aprobar la presente acta sin modificación alguna.

Siendo las 16h00 del día Lunes 02 de Abril, La señora Presidenta levanta la sesión, para constancia de lo resuelto, firman en unidad de acto en tres ejemplares de igual tenor literal, La señora Presidenta y el señor secretario que certifica.

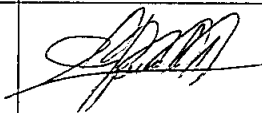
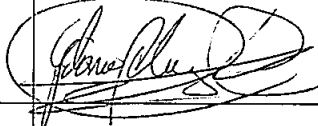
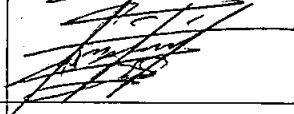
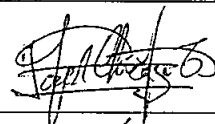
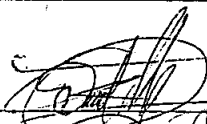
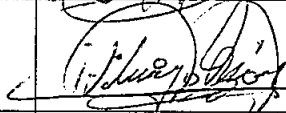
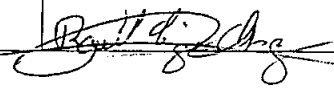


SRA. JANETH ACOSTA
Presidenta Accionista

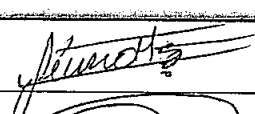
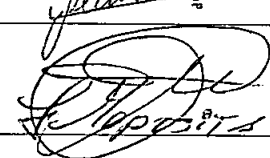
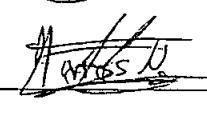
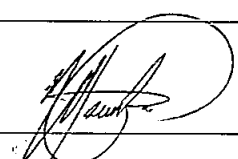
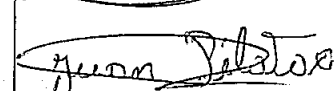
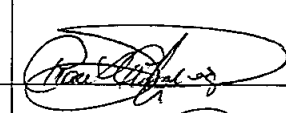
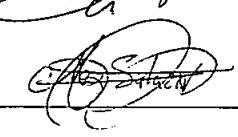


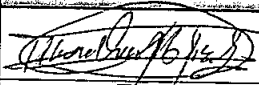
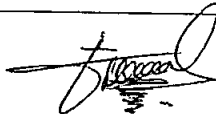
TLGO. HERNÁN TORRES
Gerente General-Secretario-Accionista

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CITRANSPANZ S.A. REALIZADA CON FECHA 02 DE ABRIL DE 2018 A LAS 12H00

N.	CEDULA	NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	NUMERO ACCIONES	FIRMA
01	0502158017	Acosta Acosta María Janeth	20,00	2	
02	1704189578	Alianza Rubio Gustavo Martin	40,00	4	
03	0501911879	Angulo Remache Héctor Miguel	40,00	4	
04	0518471412	Ante Castro José Joaquín	20,00	2	
05	0501200968	Cardenas Acuña Carmen Amelia	10,00	1	
06	1802992592	Chagmana Aldaz Miguel Ángel	10,00	1	
07	1802303899	Chicaiza Tipantiza Rodrigo Moises	50,00	5	
08	1802735892	Chicaiza Toapanta José Ariolfo	20,00	2	
09	1803377454	Chicaiza Toapanta Marco Antonio	10,00	1	
10	0502098114	Umaginga Daniel Chiguano	40,00	4	
11	0500922976	Chiluisa Travez Julio Tarquino	20,00	2	
12	0201491461	Chimborazo Punina Luis Alfredo	10,00	1	
13	1801050384	Chicaiza Raúl Ciza	50,00	5	

14					
	0501402093	Orosco Héctor Aníbal Coque	40,00	4	
15	0501503924	Coque Pulluquitin Luis Gonzalo	50,00	5	
16 x	0501388128	Fonseca Coque Francisco Orlando	50,00	5	
17	0501289128	Fonseca Coque Manuel Israel	40,00	4	
18 (	0501810220	Fonseca Coque Vicente Eduardo	40,00	4	
19	1715309090	Galarza Molina Cesar Humberto	10,00	1	
20	1802689941	Galora Vasco Gribaldo Patricio	50,00	5	
21	1802642346	García Yanchatuña José Eliseo	20,00	2	
22	1719664227	Guanina Pastuña Hugo Fabian	40,00	4	
23 (	1709845802	Guerra Octavio Ignacio	40,00	4	
24	1707001762	Jami Lema Washington	20,00	2	
25	1713048542	Lara Coque Jorge Leonardo	20,00	2	
26	1800579432	Lara Héctor Victoriano	40,00	4	
27	0502670177	Lemaico Cortez Javier Napoleón	20,00	2	
28	0502539802	Malliquinga Caiza Edwin Vinicio	20,00	2	

29					
	0502210776	Malliquinga Caiza Klever Efrain	310,00	31	
30	1801644483	Moposita Duran Jaime Eduardo	40,00	4	
31	0604904896	Naula Guambo Marcos Gregorio	20,00	1	
32	1714928338	Naula Minga Wilma Luz	40,00	4	
33	0501076509	Olivo Cerda Virginia Elizabeth	20,00	2	
34	1720073376	Orquera Armas Cesar Patricio	20,00	2	
35	0502447253	Padilla Jácome Bertha Edid	10,00	1	
36	1800979617	Padilla Jiménez Mario Medardo	10,00	1	
37	1803181666	Pilatasig Miquinga Juan Francisco	10,00	1	
38	1801290063	Quinaluiza Guachi Luis Humberto	40,00	4	
39	0502201304	Rivera Toapanta Byron Rodrigo	40,00	4	
40	1804676532	Rodríguez Carrasco Lenin Rubén	10,00	1	c
41	1704866449	Rodríguez Chicaiza Raúl Alfredo	50,00	5	
42	1804355491	Salazar Garcés Alex Fabricio	10,00	1	
43	1711076347	Salazar Garcés Martha Isabel	20,00	2	

44					
	1802702058	Sisa Guamani Klever Oswaldo	40,00	4	
45	1711443893	Tamayo Cervantes Ciro Leodan	10,00	1	
46	0502002579	Tipan Pastuña José Martin	30,00	3	
47	1712034279	Germanico Torres Coque Hernán	380,00	38	
48	1803128493	Torres Coque Marco Vinicio	20,00	2	
49	1800757872	Torres Ruiz Hernán Germanico	10,00	1	
50	1001677887	Troya Guerrero Iván Smith	20,00	2	
51	0501506752	Tutasig Chango Edgar Ramiro	10,00	1	