

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA EN CAMIONETAS

CIANORTTRANS S.A. N.-59

CONSTITUIDA 29 JULIO 2009 RESOLUCION N.090.11.2778 29 Julio 2009, DIRECCION: CILDALELA MALDONADO TORRES CALLE PUNU Y GUAYTACAMA

OFICINAS: BARRIO SIGSICALLE SUR CALLE EUCLIDES SALAZAR N. 384 PLAZOLETA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LIVIANA CIANORTTRANS S.A.

ACTA N.-118

En la sede social de la Compañía ubicada en el barrio Sigsicalle Sur casa N.-384 perteneciente a la parroquia Ignacio Flores del Cantón Latacunga provincia de Cotopaxi a los 11 días del mes de diciembre del 2013, siendo las 13:00 horas, se reúnen los Señores, accionistas, de la Compañía de Transporte de Carga Liviana CIANORTTRANS S.A., para la Junta General de Accionistas extraordinaria, se solicita al secretario, que proceda a dar lectura la convocatoria en la misma que constata el siguiente orden del día.

- 1.- Informe de Gerente
- 2.- Informe de Comisario
- 3.- Lectura y aprobación de balances y estados financieros 2013
- 4.- Resolución sobre las utilidades
- 5.- Resolución sobre cuentas por cobrar Accionistas morosos varios años.

El Señor Presidente pone a consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.- Y se procede a su desarrollo. Y pide se pase lista de socios.

Constatación de la asistencia e instalación de la Junta, una vez constatado el quórum con la asistencia de 21 accionistas revisado la existe del quórum reglamentario con la asistencia de los siguientes accionistas. Almachi José Antonio, Arequipa Guanoluiza Segundo, Ávila Luis Ramón, Cando Panchi Amílcar, Chuquitqrco Chicaiza Segundo, Galarraga Beltrán Marco, Guamushig de la Cruz José, Guanoluiza Cofre Thomas, Guayaquil Molina Luis, Hernández Vinuesa Pacifico Molina Héctor Ruperto, Mullo Mayo Edgar Osorio Mena Plinio Oto Oto Guido Ponce Martínez Raúl, Reinoso José Miguel Santo Chingo Washington, Simba Singaicho Luis Vaca Cóndor Edgar, Villalva Salguero Roberth, Viracocha Marco Vinicio., en vista de que existe el quórum reglamentario y siendo las 15:20 horas se procede a instalar la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS extraordinaria y en sujeción con lo que dispone en el Estatuto Vigente, así como también en la Ley de Compañías y que a su vez se ha hecho constar en la convocatoria

Desarrollo

Primero.- informe del Gerente. Sr. Marco Viracocha en su calidad de Gerente General de la Compañía informa sobre su gestión realizada en su Administración y manifiesta que ha concurrido a la realización de los trámites correspondientes en los diferentes organismos reguladores tales Superintendencia de Compañías, SRI, Pago de Impuestos y otros los mismos que han permitido seguir con la Administración de la Organización indicando que esto es cuanto puede informar. Informe que es puesto a consideración y el mismo que es aprobado en forma unánime por los señores accionistas presentes.

Segundo.- del Comisario. El Sr. Héctor Molina, Comisario En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 279 de la Ley de Compañías y la nominación como Comisario principal que me hiciera la Junta General de Accionistas y sin encontrarme dentro de alguno de los numerales que señala el artículo 275 de la Ley de Compañías para efectuar actividades como Comisario rindo a ustedes mi informe y opinión sobre la razonabilidad y suficiencia de la información que ha presentado a ustedes la Administración Financiera con relación a la marcha de la compañía por el período terminado al 31 de diciembre de 2012. He obtenido por parte de los administradores toda la información documentación y registros sobre las operaciones que juzgué necesarios para analizar y emitir mi opinión. De igual manera he revisado el Balance General de la Compañía CIANORTTRANS, S.A, al 31 de diciembre de 2012 y su correspondiente Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados Integrales, Estado de de Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivos por el año terminado en esta fecha, sobre los cuales procedo a rendir este informe:

La Administración de la Compañía, ha cumplido con las disposiciones de la Junta General así como las normas legales, estatutarias y reglamentarias que se encuentran vigentes, y a cumplido también con las resoluciones de la Junta General y del Directorio.

La Administración de la Compañía ha colaborado positivamente para el desempeño de las funciones.

En los registros contables se han aplicado las Normas Internacionales Financieras

Finaliza presentando el agradecimiento al señor Gerente por la forma cómo se ha manejado los dineros de la Compañía, informe que es puesto a consideración de la Junta por parte del Señor Comisario. Pone a consideración su informe y la junta general aprueba por unanimidad.

Tercero Lectura y aprobación de Balances, estados financieros correspondientes al periodo y para su aprobación.- Toma la palabra El Señora María Fernanda Vinuesa contadora de la Compañía, la misma que procede a dar lectura de los Situación Financiera, Estados de Resultados Integrales, Estado de Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivos y en forma detallada va desglosando cuenta por cuenta, Una vez concluida la lectura de los Estados pone a consideración, si existiere alguna inquietud así como también si se encuentra satisfecho de los resultados obtenidos y pone a consideración de los señores accionistas. Y es aprobado por unanimidad.

Cuarto.- Resolución de las utilidades de la compañía, las utilidades generadas por decisión unánime pasan a formar parte del patrimonio de la Compañía Cianortrans S.A.

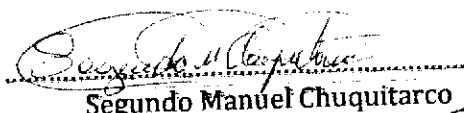
Quinto.- Resoluciones sobre cuentas por cobrar, socios años anteriores.

La junta General de Accionista por unanimidad se manifiesta que se de baja a los socios morosos que no constan en el permiso de operación como también se manifiesta que tenemos que cumplir nuestras obligaciones y cumplir con la ley que se encuentra vigente caso contrario la morosidad pasara a la central de riesgo los socios que deben y constan en el permiso de operación

El señor presidente toma la palabra, y da un receso de treinta minutos mientras se elabora el acta.

Terminado el tiempo estipulado se reinicia la sección, y se procede a dar lectura del acta la misma, que sin modificación alguna se procede a la aprobación de la acta en una forma unánime..

Una vez concluido con el orden del día el señor presidente Manuel Chuquitarco clausura la misma, siendo las 17:30 horas. Y Agradece por la asistencia.


Segundo Manuel Chuquitarco

0501280192

PRESIDENTE DE LA CIA


Marco Vinicio Viracocha

1705965372

GERENTE GENERAL DE LA CIA.

