

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS CIANORTRANS S.A. N.- 59

CONSTITUIDA 29- JULIO-2003 RESOLUCION. N.03Q.I.J.2778 29 Julio 2003

EXPEDIENTE: 150396

RUC. DE LA COMPAÑIA 0591706810001

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

N.- 119

En el barrio Sigsicalle Sur perteneciente a la parroquia Ignacio Flores del Cantón Latacunga provincia de Cotopaxi a los 27 días del mes de Mayo del 2014, siendo las 15:00, se reúnen los Señores: Presidente, Gerente General, Comisario, Accionistas, y la Sra. contadora de la compañía CIANORTARNS S.A., se solicita al secretario de la Compañía, que proceda a dar lectura de la convocatoria la misma que fue publicada en diario de mayor circulación de la provincial, con el siguiente orden del día.

1. Informes del Gerente
2. Informes del Comisario
3. Lectura y aprobación de balances y estados financieros periodo 2013.
4. Resolución sobre la utilidad

Desarrollo

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 general de accionistas una vez constatado el quórum con la asistencia de 16 accionistas revisado la existe del quórum reglamentario con la asistencia de los siguientes accionistas. , Arequipa, Ávila Luis Ramón, Cando Chuquitqrco Chicaiza Segundo, Galarraga Beltrán Marco, , Guayaquil Molina Luis, Hernández Vinuesa Pacifico Molina Héctor Ruperto, Mullo Mayo Edgar Osorio Mena Pliño 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 15:00 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

Primero Informe del Gerente. Sr. Marco Vinicio Viracocha como representante legal de la Compañía informa sobre su gestión realizada en la Administración y manifiesta que ha concurrido a la realización de los trámites correspondientes en los diferentes organismos reguladores de control tales como Superintendencia de Compañías, SRI, Pago de Impuestos Municipales, y ANT. Y otros; los mismos que han permitido seguir con la Administración y la Organización. Informe que es puesto a consideración y el mismo que es aprobado por todos los accionistas presentes.

Segundo Informe del Comisario. El Sr. Luis Alberto Simba , Comisario de la Cía. 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 presento a ustedes mi informe y opinión sobre la razonabilidad y suficiencia de la información que presento a

ustedes la Administración Financiera con relación actividades económica de la compañía por el período terminado al 31 de diciembre de 2013.

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 DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA CIANORTTRANS S.A, al 31 de diciembre de 2013 con su correspondiente Estado Financiero y la situación económica por el año terminado a esta fecha, sobre los cuales procedo a rendir este informe:

a. La Administración de la Compañía, ha cumplido con las disposiciones de la Junta General para el período 2013, así como las normas legales, estatutarias y reglamentarias que se encuentran vigentes, y ha cumplido también con las resoluciones de la Junta General y del Directorio.

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

c. En los registros contables se han aplicado las Normas Internacionales Financieras

Finalmente presentando el agradecimiento al señor Gerente de la Cía. Por la forma cómo se ha manejado las cuotas fijadas por los señores Accionistas que se han recaudado mensualmente, las mismas que han servido para los diferentes gastos administrativos, y mantenimiento de la compañía, informe que es puesto a consideración de la Junta general de accionistas.

TERCERO: Lectura y aprobación de Balances y estados financieros 2013, Toma la palabra El Señora contadora de la Cía. Y da lectura de los estados de resultados integrales, estados de patrimonio, y estados de flujo de efectivos y en forma detallada va desglosando cuenta por cuenta correspondiente al año 2013. Una vez concluida la lectura de los Estados pone a consideración a la junta general de accionistas. Pide a los señores de sala lance una moción el Sr. Vaca Eduardo dice estar de acuerdo con los balances 2013 el mismo que pide a los compañeros el apoyo unánime para su aprobación.

CUARTO.- resolución sobre la utilidad

Por resolución de todos los señores accionistas de la Cía. Se ha considerado que toda la utilidad generada durante el periodo 2013 pase a formar parte del patrimonio de la compañía.

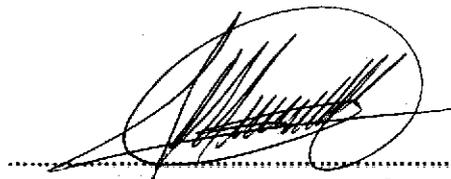
Una vez concluido con el orden del día el Sr. Presidente procede a dar un receso de 30 minutos de receso, para luego continuar la sesión.

Concluido el tiempo estipulado se procede a la reinstalación de la sesión para dar lectura al acta su aprobación, por unanimidad.

Siendo las 17:00 horas el Sr. Presidente clausura la junta general extraordinaria de accionistas Cía. NORTTRANS S.A.



Segundo Manuel Chuquitarco Ch.
PRESIDENTE



Marco Vinicio Viracocha
GERENTE

