

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA LIVIANA EN CAMIONETAS
"CIANORTRANS .S.A"**

ACTA N.-124

**ACTA DE LA SECCION ORDINARIA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LIVIANA CIANORTRANS S.A.**

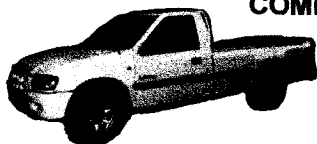
En la sede social de la Compañía ubicada en el barrio Sigsicalle Sur casa N.-384 perteneciente a la parroquia Ignacio Flores del Cantón Latacunga provincia de Cotopaxi a los 20 días del mes de enero del 2016 , siendo las 14:00 horas, se reúnen los Señores, accionistas, Almachi José Antonio 0501028237, Arequipa Guanoluisa Segundo 0501545362, Ávila Luis Ramón 0500880984, Cando Panchi Amílcar 0501849111, Chuquitarco Chicaiza Segundo, 051280192, Galarraga Beltrán Marco 0801594169, Guamushig de la Cruz José 0500686290, Guanoluisa Cofre Thomas 0500862388, Guayaquil Molina Luis 0500388509, Hernández Vinuesa Pacifico 0601375306, Molina Héctor Ruperto 0500597471, Mullo Mayo Edgar 0501147896, Osorio Mena Plinio 0502347685, Oto Oto Guido 0502005150, Ponce Martínez Raúl 1715578421, Reinoso José Miguel 0502423551, Santo Chingo Washington 0501162762, Simba Singaicho Luis 0500892500, Vaca Cóndor Edgar 05000860176, Villalva Salguero Robert 0502206048, Viracocha Marco Vinicio 1705965372 de la Compañía de Transporte de Carga Liviana **CIANORTRANS S.A** para la sección ordinaria de la Junta General de Accionistas, se solicita al secretario , que proceda a dar lectura la convocatoria en la misma que constata el siguiente orden del día.

1. SALUDO DE BIENVENIDA POR PARTE DEL SR. PRESIDENTE
2. INFORME DEL COMISARIO
3. INFORME DE GERENTE GENERAL
4. LECTURA Y APROBACION DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS
5. RESOLUCION DE LAS UTILIDADES
6. ELECCION DEL NUEVO DIRECTORIO 2016/2018
7. VARIOS.

DESARROLLO

El Señor Presidente pone a consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.- Y se procede a dar inicio

El señor presidente Manuel Chuquitarco en calidad de Presidente de la compañía da la cordial bienvenida y un afectuoso saluda a Los señores accionistas de la compañía, pide el



COMPañÍA DE TRANSPORTES DE CARGA LIVIANA EN CAMIONETAS "CIANORTRANS .S.A"

más respeto en la sala, ya que se va dar lectura a los informes de gerente general, comisario, aprobar los balances y estados financieros y como también se a proceder a elegir el nuevo directorio de la compañía

Constatación de la asistencia e instalación de la Junta, una vez constatado el quórum con la asistencia de 21 accionistas presentes, y 08 ausentes se procede a instalar la sección ordinaria de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS y en sujeción con lo que dispone en el Estatuto Vigente Artículo 45; así como también en la Ley de Compañías, y que a su vez se ha hecho constar en la convocatoria cursada, y publicada en el diario local, para su efecto y para todos los señores Accionistas.

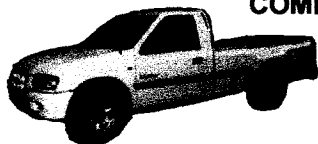
Primero.- Informe del Sr. Comisario. Luis Alberto Simba , Comisario de la Cía. en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 279 de la Ley de Compañías y la nominación como Comisario principal que me hiciera la Junta General de Accionistas y sin encontrarme dentro de alguno de los numerales que señala 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 2015.

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 CIANORTRANS S.A, al 31 de diciembre de 2015 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 2015, 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.

Segundo.- Informe del Gerente. Sr. Marco Vinicio Viracocha como representante legal de la Compañía informa sobre su gestión realizada en la Administración y manifiesta que se a realizado todos los trámites correspondientes en los diferentes organismos reguladores de control como Superintendencia de Compañías, SRI, Pago de Impuestos Municipales, y ANT. Unidad de movilidad de Latacunga entre otros; los mismos que han permitido seguir



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA LIVIANA EN CAMIONETAS
"CIANORTTRANS .S.A"

con la Administración y la Organización. Informe que es puesto a consideración y el mismo que es aprobado por todos los accionistas presentes.

Tercero.- Lectura y aprobación de Balances y estados financieros 2015, 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 2015 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 2015 el mismo que pide a los compañeros el apoyo unánime para su aprobación.

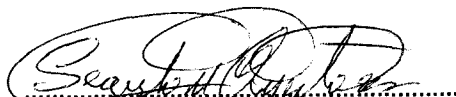
Cuarto.- resolución sobre la utilidad, todos los señores accionistas de la Cía. Se ha considerado que toda la utilidad generada durante el periodo 2015 pase a formar parte del patrimonio de la compañía.

Quinto.- Se procede a instalar las mesas para formar los directorios en forma, y libre y democrática para así pasar a ser elegidos. Toma la palabra el compañero accionista Molina Ruperto y solicita a la sala que el Directorio actual sea reelegido ya que han venido trabajando en bien de la compañía y cumpliendo con todos los documentos en las diferentes oficinas y dando atención a nuestros compañeros los documentos que se solicita para los diferentes tramites personales, y para la matriculación de nuestros vehículos.

El Señores **MANUEL CHUQUITARCO** como **PRESIDENTE** de la compañía, el Sr. **MARCO VINICIO VIRACOCOA**, como **GERENTE GENERAL** son reelegidos por el periodo de dos años. A partir de la inscripción del presente documento en el registro mercantil del Cantón Latacunga El señor presidente toma la palabra y da un agradecimiento por haber confiado una vez más los destinos de la compañía y puntualiza a seguir trabajando en bien de todos y de la institución, luego procede a dar un receso de treinta minutos mientras se elabora el acta para su aprobación o desaprobación.

Terminado el tiempo estipulado se reinicia la sección. Y se procede a dar lectura a la misma, y sin ningún comentario se procede a la aprobación del acta en una forma unánime

Clausura: Una vez concluido la sección ordinaria de la Junta General Accionistas el señor Manuel Chuquitarco, clausura la misma, siendo las 17h00 Horas del 20 de enero del 2016, y Agradece por la asistencia.


Chuquitarco Chicaiza Segundo

PRESIDENTE DE LA CIA.


Viracocha Marco Vinicio

GERENTE GENERAL DE LA CIA.

