



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

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
CORRESPONDIENTE AL 13 DE MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi a los 13 días del mes de marzo del presente año en curso, en la sede de la compañía ubicada en el barrio Sigchicalle Sur se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA LIVIANA EN CAMIONETAS "CIANORTRANS" S.A** bajo la dirección del presidente Sr. Chuquitarco Luis, se procede a dar lectura de la convocatoria:

CONVOCATORIA:

Cítese a los señores accionistas de la Compañía de Transporte en Camionetas de Carga Liviana CIANORTRANS S.A a la Junta General Extraordinaria de accionistas, para el día Miércoles 13 de Marzo del 2019 las 17:00 horas (5pm) en la sede de la compañía, ubicada en el barrio Sigchicalle Sur calles Antonio de Ulloa y Euclides Salazar, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum.
2. Informe del gerente.
3. Informe del comisario.
4. Análisis y aprobación de balances y estados financieros del año 2018.
5. Resolución de utilidades.

Atentamente,

**Marco Viracocha
GERENTE**

**Segundo Chuquitarco
PRESIDENTE**

Por no existir oposición, los accionistas presentes resuelven aprobar el orden del día planteado siendo las 17:15 pm. El Sr. Presidente dispone que se proceda con el primer punto del orden del día.

Y se proceda a constatar el quórum:

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	ASISTENCIA
1	0501780423	AIMACAÑA CHANCUSIG LUIS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 45.00	PRESENTE
2	0501028237	ALMACHI JOSE ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 45.00	PRESENTE
3	0502595150	ANDAGUA CHISAGUANO LUIS PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 45.00	PRESENTE
4	0501545362	AREQUIPA GUANOLUISA SEGUNDO MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 45.00	PRESENTE
5	0500880984	AVILA LUIS RAMON	ECUADOR	NACIONAL	\$ 45.00	PRESENTE
6	0501205298	BUSTAMANTE VENEGAS JAIME FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 45.00	PRESENTE
7	0500488614	CALERO NELSON ALONSO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 45.00	PRESENTE
8	0503197840	CANDO ILAQUICHE VICTOR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 45.00	PRESENTE



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

		FERNANDO				
9	0501849111	CANDO PANCHI JORGE AMILCAR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 45.00	PRESENTE
10	0503000762	CASNANZUELA ANDAGUA GALO GERMAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 45.00	PRESENTE
11	0501693337	CHICAIZA CHICAIZA MIGUEL ANGEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 45.00	PRESENTE
12	0501404677	CHICAIZA CHUQUITARCO LUIS JORGE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 45.00	PRESENTE
13	0501028674	CHICAIZA PICHUCHO SEGUNDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 45.00	PRESENTE
14	0501280192	CHUQUITARCO CHICAIZA SEGUNDO MANUEL SIMERIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 45.00	PRESENTE
15	0801594169	GALARRAGA BELTRAN MARCO ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 30.00	PRESENTE
16	0500862388	GUANOLUISA COFRE TOMAS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 30.00	PRESENTE
17	0500388509	GUAYAQUIL MOLINA LUIS ALFREDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 45.00	PRESENTE
18	0500597471	MOLINA HECTOR RUPERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 45.00	PRESENTE
19	0502677776	OÑA OÑA FRANKLIN GERMANICO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 45.00	PRESENTE
20	0502496813	PAULA PICHUCHO EDISON MARCELO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 30.00	PRESENTE
21	0502423551	REINOSO JOSE MIGUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 45.00	PRESENTE
22	0502439987	SALAZAR PAEZ FRANCISCO RUBEN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 45.00	PRESENTE
23	0502496839	SALGUERO SALGUERO OSCAR MESIAS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 45.00	PRESENTE
24	0501162762	SANTO CHINGO WASHINGTON	ECUADOR	NACIONAL	\$ 45.00	PRESENTE
25	0500892500	SIMBA SINGAUCHO LUIS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 45.00	PRESENTE
26	0503401283	TAIPICANA TOBAR MAYRA LIZBETH	ECUADOR	NACIONAL	\$ 45.00	PRESENTE
27	0501603518	TAPIA PRUNA HUGO GUILLERMO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 45.00	PRESENTE
28	0501757769	TARCO ZAMBRANO FAUSTO DAVID	ECUADOR	NACIONAL	\$ 45.00	PRESENTE
29	0500860176	VACA CONDOR EDGAR OSWALDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 45.00	PRESENTE

Siendo las 17:19 se procede a verificar la asistencia de los accionistas y confirmada la asistencia del 100%, y en cumplimiento al Art. 238 de la Ley de Compañías el sr presidente declara instalada la presente Junta General Extraordinaria de accionistas.

Dando cumplimiento al Art. 292 de la Ley de Compañías a partir de la fecha de la convocatoria queda a entera disposición de los accionistas el balance general y estados financieros, la memoria del administrador de la compañía.

Por mayoría absoluta resuelven aprobar el orden del día a las 17:30pm y el Sr. Presidente dispone proceder con la junta:

Lectura y aprobación de balances del año 2018.

El Sr. Marco Viracocha, en calidad de gerente-general procede a la entrega formal en copias de los Balances y Estados Financieros del año 2018 a los accionistas y procede a dar explicación de los mismos, solicita a los socios que revisen minuciosamente y cualquier inquietud pregunten o soliciten explicación, una vez revisados los documentos que da conocer el gerente, el Sr presidente pone a consideración de la junta y pregunta si hay alguna inquietud.

A continuación, toma la palabra el Sr. Molina Hector, manifestando que todo lo explicado por el sr Gerente está claro, felicita al Sr. Gerente por el trabajo y adelanto de la compañía por lo que mociona que se apruebe el balance general, moción que es



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

apoyada por el Sr. Ávila Luis, por lo que la **JUNTA RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR EL INFORME DE GERENCIA.**

La Sra. Taipicaña Mayra agradece a todos los accionistas por la disciplina y respeto que se ha venido dando, y recomienda se siga con el mismo espíritu de colaboración.

Toma la palabra la señora contadora Ing. Lorena Tapia para recalcar que en consideración que la utilidad del año 2018 fue de \$ 18.23 usd, pone a consideración de la junta la acumulación o el reparto de las mismas, el Sr. Oña Franklin manifiesta que en vista que la compañía no presenta una utilidad considerable mociona acumular las mismas, la asamblea aprueba por unanimidad la acumulación de la utilidad del periodo 2018

El sr gerente de la compañía siendo las 18h:30 pm propone a la asamblea un receso de 10 minutos para que se redacte el acta de la presente junta.

Una vez reinstalada la junta extraordinaria de accionistas a las 18h:40 minutos se da lectura a la presente acta, el Sr. Calero Nelson mociona que se apruebe el acta sin modificaciones; y así, la asamblea resuelve aprobar el acta de la siguiente junta sin modificaciones para constancia de lo cual, firman:


Chuquitarco Luis
PRESIDENTE




Viracocha Marco
GERENTE