

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



**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
CORRESPONDIENTE AL 11 DE MARZO 2020.**

En la ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi a los 11 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, Tarco Fausto se procede a dar lectura de la convocatoria:

**CONVOCATORIA**

Cítese a los señores accionistas de la Compañía de Transporte en Carga Liviana CIANORTRANS S.A a la Junta General Extraordinaria de accionistas, para el día Miércoles 11 de Marzo del 2020 a las 15:00 horas (3pm) en la sede de la compañía ubicada en el barrio Sigsicalle Sur calles Antonio de Ulloa y Euclides Salazar, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Informe del gerente
2. Informe del comisario
4. Análisis y aprobación de balances y estados financieros del año 2019.
5. Resolución de utilidades

**Manuel Chuquitarco**  
**GERENTE**

**Fausto Tarco**  
**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:

Siendo las 15:15 pm 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 17:30 pm y el Sr presidente dispone proceder con la junta:

**Lectura y aprobación de balances del año 2019**

El Sr Manuel Chuquitarco, con numero de cedula **0501280192** en calidad de gerente general procede a la entrega formal en copias de los balances y Estados Financieros del año 2019 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 a conocer el gerente, el Sr presidente pone a consideración de la junta y pregunta si hay alguna inquietud.

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



A continuación toma la palabra el Sr Simba Luis, manifestando que todo lo explicado por el Sr Gerente esta claro, felicita al Sr Gerente por el trabajo y adelanto de la compañía por lo que mociona que apruebe el balance general, moción que es apoyada por el Sr, Galarraga Marco por lo que la **JUNTA**

**RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR EL INFORME DE GERENCIA.**

El Sr. Vaca Edgar 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 2019 fue de \$ 32.64 usd, pone a consideración de la junta la acumulación o el reparto de la misma, el Sr. Padilla Jonathan 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 2019.

El Sr gerente de la compañía siendo las 17h: 15 pm propone a la asamblea un receso de 15 minutos para que se redacte el acta de la presente junta.

Una vez reinstalada la junta extraordinaria de accionistas a las 17h:35 minutos se da lectura a la presente acta, el Sr. Washington Chingo mociona que se apruebe el acta sin modificarse; y así, la asamblea resuelve aprobar el acta de la siguiente junta sin modificarse para constancia de lo cual, firman:

Tarco Fausto  
**PRESIDENTE**



Manuel Chuquitarco  
**GERENTE**



CONTROL DE ACCIONISTAS A LA SECCION ORDINARIA DE LA FECHA

11-03-2020

| N- | NOMINA                      | CEDULA     | AST |
|----|-----------------------------|------------|-----|
| 1  | AREQUIPA GUANOLUISSA MANUEL | 0501543362 | P   |
| 2  | AVILA LUIS RAMON            | 0500880984 | P   |
| 3  | CALERO NELSON ALONSO        | 0500488614 |     |
| 4  | CHICAIZA CHUQUITARCO LUIS   | 0501404677 | P   |
| 5  | CHUQUITARCO CHICAIZA MANUEL | 0501280192 | P   |
| 6  | GALAGARRA BELTRAN MARCO     | 0801594169 | P   |
| 7  | GUAYAQUIL MOLINA LUIS       | 0500388509 | P   |
| 8  | GUAMAN LUIS GONZALO         | 0503024788 | P   |
| 9  | OÑA FRANKLIN                | 0502677776 | P   |
| 10 | MOLINA HECTOR               | 0500597471 | P   |
| 11 | PAULA PICHUCHO EDISON       | 0502496813 |     |
| 12 | PADILLIA JHONATAN           | 0504427188 | P   |
| 13 | SALGERO SALGUERO OSCAR      | 0502496839 |     |
| 14 | SANTO CHINGO LUIS           | 0501162762 | P   |
| 15 | SIMBA SINGAUCHO LUIS        | 0500892500 | P   |
| 16 | SALAZAR PAEZ FRANCISCO      | 0502439987 |     |
| 17 | VACA EDGAR                  | 0500860176 | P   |
| 18 | TARCO ZAMBRANO FAUSTO       | 0501757769 | P   |



FAUSTO TARCO

PRESIDENTE




MANUEL CHUQUITARCO

GERENTE