

# CUTRANS C.A.

CREADA MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 001-CPO-017-2006-CPTP

Parroquia Cutuglagua, Cantón Mejía, Provincia Pichincha

Dirección: Barrio Santo Domingo Calle F, Lado Norte- Vía al Belén Teléfono: 3008070

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "CUTRANS C. A."

En la ciudad de Quito capital de la República del Ecuador, hoy a los 10 días del mes de Marzo del 2015, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calle entrada a Belén y Cotuglagua y comparecen los socios: Amillo Munillo Luis, Buñay Ortiz Luis, Calza Toapanta Segundo, Centeno Chasi Carlos, Centeno Chasi María, Changoluisa Chamorro José, Chávez Flores Clemencia, Chávez Villacis Dario, Cisneros Morales Gloria, Gatia Juanito, Guano Herrera Fausto, Lluquin Vacacela Luis, Micanquer Fuelantala Pedro, Micanquer Fuelantala Segundo, Morales Tipantuña Luis, Palomo Chasi Luis, Palomo Chasi Myriam, Palomo Chasi Oscar, Sandoval Aguilar segundo, Taipe Chasi Fausto, Tipan Molina Carlos, Toapanta Moreno Fernando, Toapanta Moreno Luis, Toaquiza Cuyo José, Toaquiza Tumbaco José, Tomalo Chasi Juan, Vega Cuyo Mario, Yugcha Jaya Segundo, Zari Nagua Juan, que representan el cien por ciento del capital social de la compañía.

1. Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia del Año 2014
2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014.

Preside la Junta General, el Señor Chávez Villacis Dario Amable como presidente, y actúa como secretaria la señorita Clemencia Magdalena Chávez Flores, la misma que manifiesta que se encuentra el cincuenta por ciento del capital social de la compañía.

Inmediatamente presidencia solicita a la señorita secretaria se procede al tratamiento del orden del día objeto de la presente Junta Ordinaria.

ORDEN DEL DIA:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, conocer y Aprobar el Informe de Gerencia del Año 2014.

Se procede al tratamiento del primer punto del día, toma la palabra el Señor Chávez Villacis Dario socio, quien da lectura al informe de gerente, se procede analizar al mismo y se concluye que dado a los esfuerzos hechos por la gerencia se ha obtenido resultados positivos para la compañía.

Los socios de la compañía por unanimidad aprueban el Informe de Gerente presentado.

SEGUNDO PUNTO: Conocer y Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio económicos del Año 2014.

Se procede al tratamiento del segundo día, para los cuales el señor Representante Legal pone a consideración de los socios el Estado Financiero del año 2014, Se procede a realizar un análisis de las cifras del Estado Financiero, los mismos que son aprobados por unanimidad de la Junta.

Para constancia firman los socios concurrentes:

Armijos Murillo Luis

Buñay Ortiz Luis

Caiza Tospanta Segundo

Centeno Chasi Carlos

Centeno Chasi María

Changoluisa Chamorro José

Cisneros Morales Gloria

Chávez Flores Clemencia  
SECRETARIA

Chávez Villacis Dario  
PRESIDENTE

  
Gatia Juanito

  
Guano Herrera Fausto

LLuquin Vacacela Luis

  
Micanquear Fielantala Pedro  
VOCAL PRIMERO

  
Micanquear Fielantala Segundo  
GERENTE GENERAL

  
Palomo Chasi Luis

Palomo Chasi Oscar

  
Palomo Chasi Myriam

  
Sandoval Aguilar Segundo

  
Talpe Chasi Fausto

Tipan Moreno Carlos

Toapanta Moreno Fernando

Toapanta Moreno Luis

  
Toaquiza Cuyo José

Toaquiza Tumbaco José

  
Tómallo Chasi Juan

Vega Cuyo Mario

  
Yugcha Jaya Segundo

  
Zari-Nagua Juan