

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 31 días del mes de DICIEMBRE del 2015, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calle entrada a Belén y Cutuglagua y comparecen los socios, Armijo Murillo Luis, Buñay Ortiz Luis, Caiza Toapanta Segundo, Caiza Tutin Segundo, Centeno Chasi Carlos, Centeno Chasi María, Changoluisa Chamorro José, Chávez Flores Clemencia, Chávez Villacis Darío, , 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 2015
2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015.

Preside la Junta General, el Señor Chávez Villacis Darío 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 presenta Junta Ordinaria.

ORDEN DEL DIA:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, conocer y Aprobar el informe de Gerencia del Año 2015.

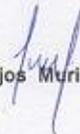
Se procede al tratamiento del primer punto del día, toma la palabra el Señor Chávez Villacis Darío socio, quien da lectura al informe de gerente, se precede analizar al mismo y se concluye que dado a los esfuerzos hechos por la gerencia se ha obtenido resultados positivos para la compañía.

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

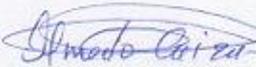
SEGUNDO PUNTO: Conocer y Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio económicos del Año 2015.

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 2015, 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 Toapanta Segundo


Caiza Tutin Segundo


Centeno Chasi Carlos


Centeno Chasi Maria


Changoluisa Chamorro José


Chavez Flores Clemencia
SECRETARIA


Chavez Villacis Darío
PRESIDENTE

Gatia Juanito



Micanquer Fuelantala Pedro
VOCAL PRIMERO



Guano Herrera Fausto

LLuquin Vacacela Luis



Micanquer Fuelantala Segundo
GERENTE GENERAL

Palomo Chasi Luis



Palomo Chasi Oscar

Palomo Chasi Myriam



Sandoval Aguilar Segundo



Taípe Chasi Fausto

Tipan Moreno Carlos



Toapanta Moreno Fernando

Toapanta Moreno Luis



Toaquiza Cuyo José

Toaquiza Tumbaco José



Tómaló Chasi Juan

Vega Cuyo Mario



Yugcha Jaya Segundo



Zari Nagua Juan