



COMPAÑÍA DE LA INDUSTRIA DEL TRANSPORTE PESADO DEL CARCHI S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA DE LA INDUSTRIA DEL TRANSPORTE PESADO DEL CARCHI CITRAPCAR S.A.

En la ciudad de Tulcán, cantón Tulcán, provincia del Carchi, a los veinte y ocho días del mes de mayo del año dos mil diez y seis, a las 10:00 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en las calles Av. Veintimilla y La Rinconada de esta ciudad, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía **CITRAPCAR S.A.** conformada por el señor: **BASTIDAS BENAVIDES CARLOS ARNULFO** con 80 participaciones, el señor **BEDON BEDON CARLOS OSWALDO**, con 80 participaciones, el señor **BEDON BEDON LUIS GERMAN**, con 80 participaciones, el señor **CADENA REINA LUIS ANIBAL** con 80 participaciones, el señor **CASTRO JOSE ANTONIO** con 80 participaciones, el señor **CHACON FUEL DANIEL SIGIFREDO** con 80 participaciones,, el señor **FLORES VALENCIA HOSCAR RAMIRO**, con 80 participaciones, el señor **IRUA CUNGUAN JULIO GUMERSINDO**, con 80 participaciones, el señor **LANDAZURI CHAMORRO AMILCAR HOMERO** con 80 participaciones, el señor **MEJIA LOPEZ LUIS HERMOGENES** con 80 participación, el señor **MENA NARVAEZ BOLIVAR EDGAR** con 80 participaciones, el señor **MONTENEGRO AGUILAR EDUARDO EFRAIN** con 80 participaciones, el señor **MONTENEGRO MITES BLANCA FLOR** con 80 participaciones, el señor **MORALES GORDILLO NANCY SALOME** con 80 participaciones, el señor **NAVARRETE PAZOS EDWIN RENE** con 80 participaciones, el señor **ORTEGA CARLOS OSWALDO** con 80 participaciones, el señor **PAILLACHO POZO SEGUNDO ANTONIO** con 80 participaciones, el señor **POSO PASPUEL WILSON GUSTAVO** con 80 participaciones, el señor **POZO ARCOS SEGUNDO DANIEL** con 80 participaciones, el señor **POZO PASPUEL OMAR FERNANDO** con 80 participaciones, el señor **RODRIGUEZ HUACA JOSE LUIS** con 80 participaciones, el señor **RODRIGUEZ NAZATE JOSE LUIS** con 80 participaciones, el señor **SARMIENTO CARVAJAL NELSON BAYARDO** con 80 participaciones, el señor **TORRES QUEZADA LUIS GONZALO** con 80 participaciones dichas participaciones representan el 100% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor **RODRIGUEZ HUACA JOSE LUIS**, en calidad de Gerente General de la Compañía y, como Secretaria la señorita ad- hoc **SULEYMA PANTOJA HERNANDEZ**, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Informe de Gerencia del año 2015
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2015



CITRAPCAR S.A.

RUC: 0491506474001

TULCÁN - ECUADOR

COMPAÑÍA DE LA INDUSTRIA DEL TRANSPORTE PESADO DEL CARCHI S.A.

A continuación, se pasó a tratar estos puntos de la agenda.

1. APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

El señor Gerente presente a la junta el informe del año 2015 el cual es aprobado por toda la junta.

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015:

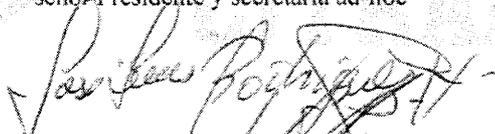
El presidente presenta ante la Junta General de Accionistas los documentos financieros para su revisión.

Luego del análisis correspondiente sobre el documento antes señalado, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar el informe de gerencia

SEGUNDO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por el señor Presidente y secretaria ad-hoc


RODRIGUEZ HUACA JOSE LUIS
0400382966
GERENTE GENERAL


SULEYMA PANTOJA HERNANDEZ
0400731204
SECRETARIA AD-HOC