



# **CIA INTERNACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA**

## **"CITRANSFLASH S.A."**

### **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA INTERNACIONAL DE TRANSPORTE PESADO FLASH S.A. CITRANSFLASH S.A.**

En la Parroquia de Tumbaco, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el barrio Churolooma pasaje Guazumbo , el día de hoy 29 de Mayo del año 2015 a las diez y siete horas presididos por el Sr. Tito Mosquera, actúa como secretario por ser el REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA , se constituyen en Junta General Extraordinaria, para tratar la CONVOCATORIA, publicada con la debida anticipación en la Prensa, previamente el Sr. Presidente solicita a Secretaría se informe si existe el quórum reglamentario, informando que sí existe pues hay la presencia de el 94,44 % de capital suscrito y pagado, por lo cual el Sr. Presidente dispone que a través de secretaria se pase a dar lectura de la convocatoria, la misma que transcrita textualmente dice: CIA.INTERNACIONAL DE TRANSPORTE PESADO FLASH S.A. CITRANSFLASH S.A CONVOCATORIA. Se convoca a Junta General Extraordinaria de la CIA.CITRANSFLASH S.A. a celebrarse el día 29 de Mayo 2015 a las 17H00 en la oficina de la Compañía Ubicado en Barrio Churolooma, Pasaje Guazumbo S/N, para tratar el orden del día: 1.- Informe de Presidente. Gerente General y Comisario sobre el ejercicio económico 2012 , 2013 , 2014 , aprobación de los mismos. 2.-Lectura y Aprobación de Balances y Anexos, del Ejercicio Económico del año 2012 , 2013 , 2014. 3.- Elecciones de Gerente General, Presidente y Comisario. 4.- Entrega de títulos y acciones. 5.- Resoluciones. Se convoca de manera especial y expresa al Señor. Hernán Soria comisario suplente de la compañía por falta del Comisario Principal. Se informa a los Señores Accionistas que tanto los balances, informes y anexos se encuentren a disposición en las Oficinas de la Compañía, la convocatoria es aprobada sin modificación alguna. Inmediatamente se pasa a tratar el primer punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 1.-Informe de Presidente. Gerente General y Comisario sobre el ejercicio económico 2012- 2013 -2014, aprobación de los mismos. Se da la palabra al Señor Secretario de la Compañía, el mismo que da lectura de los respectivos informes en el orden indicado, los mismos que son aprobados por unanimidad de los concurrentes, Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 2.-Lectura y Aprobación de Balances y Anexos, del Ejercicio Económico del año 2012 -2013- 2014 , los mismos que son leídos por el respectivo Contador de la Compañía y analizados uno por uno son aprobados por unanimidad de los concurrentes. Se pasa a tratar el tercer punto del Orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 3.- Elecciones de Gerente General, Presidente y



# COMISARIO INTERNACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "CITRANSLASH S.A."

Comisario. Quedando electos de la siguiente Manera, la Señora Digci Mabel Landeta Heredia , Gerente General, el señor Guillermo Heredia, Presidente, el Señor Tito Mosquera, Comisario Principal , los mismos que son posesionados inmediatamente y entran de igual manera en funciones. Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 4.- Entrega de títulos y acciones. Se exhiben los respectivos títulos acciones y se les indica el libro de acciones y accionistas . Se pasa a tratar el quinto punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 5.- Resoluciones: Se toman las siguientes resoluciones 1.-El Sr. Tito Mosquera solicita a todos los socios se elabore una placa recordatoria en memoria del Sr. Segundo Cosme Landeta Sarzosa por ser el socio Fundador y Creador de nuestra compañía para ser entregada a sus familiares el 25 de agosto del presente año.2.-En lo que tiene que ver con el aporte mensual se lo hará de CUARENTA DOLARES MENSUALES siendo destinado para gastos de administración y obligaciones tanto societarias como tributarias deben ser canceladas al cinco de cada mes, dicho aporte cambiará en función del número de unidades operando en la Compañía. Sin tener más que tratar se clausura la junta siendo las veinte horas con treinta minutos y pide el señor Presidente un receso de treinta minutos a fin de elaborar el acta respectiva.

EL PRESIDENTE

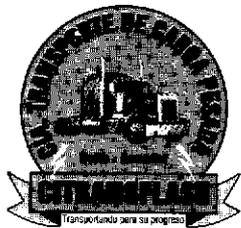
EL SECRETARIO GERENTE GENERAL

Siendo las veinte horas treinta minutos, se reinstala la junta y se procede a dar lectura del acta respectiva, la misma que se aprueba sin modificación alguna.

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO GERENTE GENERAL

A pesar de ser extraordinaria la Junta, los asistentes proceden a firmar el acta al pie de la misma.



# CIA. INTERNACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "CITRANSFLASH S.A."

SR. TITO MOSQUERA  
C.I. 171045159-0

DELIA HEREDIA (HEREDEROS)  
C.I. 170292030-5

Sr. JESUS MOSQUERA  
C.I.

Sra. DIGCI LANDETA (HEREDEROS)  
C.I. 171118526-2

Sr. HERNAN SORIA  
C.I.

Sr. GUILLERMO HEREDIA  
C.I. 170702965-6

Sr. LUIS TULCANAZA  
C.I.

Sr. FAUSTO LOPEZ  
C.I. 170703737-5

Sr. PABLO PEREZ  
C.I.

