

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA CHINANGACHI S.A

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 234 y 236 de la ley de Compañías, convóquese a los accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Liviana CHINANGACHI S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas; la misma que tendrá lugar el día Lunes 30 de Marzo del 2015 a las 10.H00 a.m. en su local social y oficina, ubicada en la calle La Florida Nro. 680 Intersección 16 de Julio Yaruquí parroquia de Puembo, Distrito Metropolitano de Quito, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Constatación del Quórum
2. Informe del Presidente
3. Informe de Gerente
4. Informe del Comisario del Ejercicio Económico
5. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.
6. Lectura y aprobación del Acta de la presente Junta General.

El día de hoy lunes 30 de marzo del 2015, en la Calle La Florida Nro. 680 Intersección 16 de Julio Yaruquí parroquia de Puembo, Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichicha.

Se instala la Junta General de Accionistas siendo las 10:30 a.m. para tratar el siguiente orden día:

1.-Constatación del quórum

Cachago Cachago Cesar Colina, propietario de 58 acciones; Cachago Cachago Enrique Ramiro, propietario de 58 acciones; Cachago Cachago Freddy Geovanni, propietario de 58 acciones; Cachago Cachago Jorge Manuel propietario de 58 acciones; Cachago Cachago Luis Oswaldo, propietario de 58 acciones; Cachago Conde José Salvador, propietario de 58 acciones; Cachago Llamatumbi Jaime Renán, propietario de 58 acciones; Cachago Paillacho Segundo Espíritu, propietario de 58 acciones; Cachago Paillacho Wilmer Bolívar, propietario de 58 acciones; Calderón Ruiz Jaime Polibio, propietario de 58 acciones; Catagña Haro Edison Oswaldo propietario de 58 acciones; Coro Valencia Luis Alberto, propietario de 58 acciones; Daquilema Taipe Gabriela Alexandra propietario de 58 acciones; Gonzaga guerrero miguel Angel, propietario de 58 acciones; Guagrilla Quilumba Laura Elizabeth, propietario de 58 acciones; Guaita Chicaiza Wilber Humberto , propietario de 58 acciones; Ñacasha Simbaña José Pedro, propietario de 58 acciones; Llamatumbi Guagrilla Oscar Renan propietario de 58 acciones; Morales Lema José Luis propietario

de 58 acciones; Pozo Chuquin José Antonio propietario de 58 acciones; Quilumba Conde Segundo Melchor propietario de 58 acciones; Taipe Miranda Ángel Nelson propietario de 58 acciones; Tubon Centeno Fausto Oswaldo propietario de 58 acciones;

Con la presencia de 23 Accionistas que representan el 100 % del capital pagado.

2.-Informe del Presidente

El Sr. Cachago Geovanny de compañía, da la bienvenida a todos los accionista presentes; explica el motivo de la convocatoria y dice, se va analizar y aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2014, de esta manera analizar la situación financiera y económica de la compañía al cierre del presente ejercicio.

3.-Informe de Gerencia

El señor Caceres Lema Florencio Tarquino gerente de la compañía expone su informe ante los señores accionistas; indica que la compañía ha mejorado mucho en la parte administrativa, esto se debe a la orientación y recomendaciones recibida de parte de la contadora de la compañía.

En la parte financiera y económica, la compañía está muy bien, pero hay que seguir mejorando, para conseguirlo los señores accionistas deben ayudar cumpliendo de manera puntual con sus cuotas. Todos los presentes están de acuerdo con lo indicado por el señor gerente y se adjunta al acta el informe.

4.-Informe del Comisario de Ejercicio Económico

El señor comisario de la compañía da lectura a su informe; indica que en la revisión realizada a los libros contables de la compañía, no ha encontrado ninguna novedad, por ende los saldos que reflejan en los estados financieros del presente ejercicio económico tienen razonabilidad.

5.-Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.

La contadora de la compañía da lectura e indica cada uno de los saldos de las cuentas contables que integran los Estados Financieros y concluye informando que los saldos que reflejan en los balances son muy razonables.

6.-Lectura y aprobación del Acta de la presente Junta General.

El Sr Cachago Geovanni de la junta, luego de 15 minutos de receso solicitado, da lectura al acta de la presente junta, sin ningún tipo de observación por unanimidad se aprueba la presente acta. Una vez agotados los puntos del orden del día y siendo las 13h00 p.m., el señor Presidente clausura la presente Junta General Universal de Accionistas.



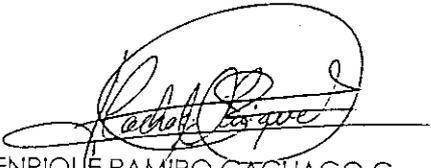
Cachago Freddy Geovanny
PRESIDENTE



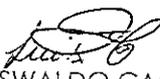
Caceres Lema Florencio
**GERENTE GENERAL
SECRETARIO**

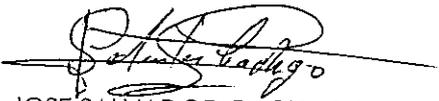
ACCIONISTAS:

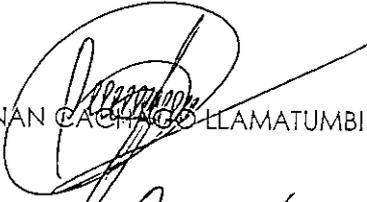

CESAR COLINA CACHAGO CACHAGO

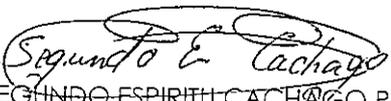

ENRIQUE RAMIRO CACHAGO C.

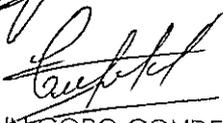

JORGE MANUEL CACHAGO CACHAGO


LUIS OSWALDO CACHAGO CACHAGO

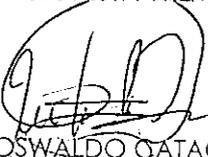

JOSE SALVADOR CACHAGO CONDE

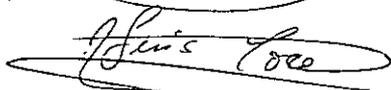

JAIME RENAN CACHAGO LLAMATUMBI


SEGUNDO-ESPIRITU CACHAGO PAILACHO


FREDDY EFRAIM CORO CONDE
MANDATARIO
ACCIONISTA-WILMER CACHAGO


JAIME POLIBIO CALDERON RUIZ.


EDISON OSWALDO CATAGÑA HARO


LUIS ALBERTO CORO VALENCIA


MIGUEL ANGEL GONZAGA GUERRERO


LAURA ELIZABETH GUAGRILLA QUILUMBA

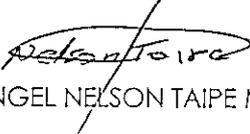

WILBER HUMBERTO GUAITA CHICAIZA


LEONARDO PATRICIO PAZMIÑO SANCHEZ
MANDATARIO
PEDRO IÑACASHA ACCIONISTA


DARWIN MOLINA
MANDATARIO
ACCIONISTA OSCAR LLAMATUMBI


JOSE LUIS MORALES LEMA


JOSE ANTONIO POZO CHUQUIN



ANGEL NELSON TAÍPE MIRANDA



FAUSTO OSWALDO TUBON CENTENO



GABRIELA ALEXANDRA DAQUILEMA TAÍPE



SEGUNDO MELCHOR QUILUMBA CONDE