



COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA CALIXTO MUZO DE LLANO GRANDE S.A.

Fundada el 12 de enero del 2009

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA CALIXTO MUZO DE LLANO GRANDE S.A.

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, D.M., el día 24 de Junio del 2014, en las oficinas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA CALIXTO MUZO DE LLANO GRANDE S.A., ubicado en las calles García Moreno Oe10-77 e Ingahuaico, siendo las 19:00 horas, se reúnen los socios de la Compañía de Transporte de Carga Liviana Calixto Muzo S.A., según el listado de asistencia se adjunta para el expediente, de conformidad con ley, dirige la Junta el Sr. Simbaña Loachamín Gabriel Moisés, en calidad de presidente, y actúa como secretario el Sr. Gerente General Taco Sangucho Jorge Alfredo.

La Junta aprueba el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum e instalación de la Junta;
- 2.- Informe del Sr. Presidente;
- 3.- Informe de Gerencia;
- 4.- Conocimiento y aprobación del Balance, anexos y Estados Financieros del ejercicio económico 2013
- 5.- Lectura y Aprobación de esta misma acta de Junta General

DESARROLLO:

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA;

El Sr. Presidente dispone que por secretaría se proceda con constatación del quórum, verificándose la presencia de 19 accionistas presentes, que dan un total de 760 acciones presentes es decir un 90.48% del total de acciones de la compañía; y al haber la mayoría correspondiente conforme a ley se dispone que se de inicio a la junta.

2.- INFORME DEL SR. PRESIDENTE;

Se dispone que por secretaría se de lectura del informe de presidencia, el mismo que es parte del expediente de esta acta, y que sometida a consideración de la junta, es aprobada por unanimidad.

3.- INFORME DE GERENCIA;

El Sr. Gerente, procede a explicar de manera detallada, tanto la parte administrativa, como económica en los rubros de ingresos y egresos, que son parte del balance presentado por el Sr. Contador, a más de las gestiones realizadas, todo esto en un documento escrito que es parte del expediente de esta acta, y que sometida a consideración de la junta general, y es aprobada por unanimidad.



COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA CALIXTO MUZO DE LLANO GRANDE S.A.

Fundada el 12 de enero del 2009

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE, ANEXOS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

El Sr. Contador Carlos Marcillo, luego de ser recibido en comisión general, procede en nombre de la gerencia a dar lectura del Balance, anexos y Estados Financieros de la Institución, y cortados al 31 de diciembre de 2013, luego de varias explicaciones, el Sr. Presidente somete a consideración de la junta, la misma que se aprueba por unanimidad.

5.- LECTURA Y APROBACION DE ESTA MISMA ACTA DE JUNTA GENERAL.

El Sr. Presidente ordena levantar la junta, concediéndose 15 minutos para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la junta, se da lectura de la presente acta, la que es aprobada sin ninguna modificación, por mayoría.

Siendo las 23:45, El Sr. Presidente declara terminada la Junta General universal de accionistas, y para constancia y fe de lo actuado, firma el Presidente que dirigió y el Secretario que Certifica.

PRESIDENTE
Sr. Gabriel Simbaña Loachamín

SECRETARIO - GERENTE
Sr. Jorge Taco Sangucho