

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Santo Domingo, siendo las 19:00 del día 15 de abril del 2015; dando cumplimiento a la convocatoria realizada mediante medio de comunicación, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO COTRAMMASO S.A., ubicado en la Urb. Giranda Centeno, en la avenida Ambato y calle Cayambe, junto al comercial SUPER SAV, para tratar el siguiente orden del día:

1. Instalación de la Junta y Constatación del quórum.
2. Informe del Presidente
3. Informe del Gerente General
4. Informe del Comisario
5. Conocimiento y aprobación del Estado Financiero periodo fiscal 2014

1.- INSTALACION DE LA JUNTA Y CONSTATAION DEL QUORUM.-

Siendo las 19:15 horas del día de hoy 15 de abril del 2015, el señor Moya Haro Luis Danilo, Presidente de la empresa da un cordial saludo de bienvenida a los accionistas, a quienes agradece su presencia, y solicita un Secretario Ad. Hoc que tome nota de los asistentes. El Secretario cumpliendo con lo que establece el Estatuto toma lista de los accionistas:

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Capital
1	1802846871	ACOSTA TENELEMA MARIO GUSTAVO	ECUADOR	60.00
2	1713180428	CABALLERO ZAMBRANO AMADO LEONARDO	ECUADOR	1.00
3	502190093	CHALLISA QUSHPE MARIO	ECUADOR	1.00
4	1802975441	CHICAIZA TOAPANTA LUIS ORLANDO	ECUADOR	51.00
5	1803154874	CHILUIZA TOAPANTA JUAN ALADINO	ECUADOR	61.00
6	501175889	CLAVON YANCHAPAXI CESAR AUGUSTO	ECUADOR	1.00
7	1804489357	GALORA PULLUPAXI ALVARO JEOVANNY	ECUADOR	1.00
8	1801915735	GUACHI GALORA MARIO ERNESTO	ECUADOR	10.00
9	1803186442	GUACHI GUACHI HECTOR ANIBAL	ECUADOR	50.00
10	101060762	LEON ORDOÑEZ MARIO DE JESUS	ECUADOR	51.00
11	1802037703	MOYA HARO LUIS DANILO	ECUADOR	58.00
12	1718354697	OÑA TOAPANTA SEGUNDO WILMER	ECUADOR	1.00
13	1803838026	PALACIOS PICO LEOPOLDO GREGORIO	ECUADOR	1.00
14	501764146	PALLASCO OÑA LUIS GILBERTO	ECUADOR	1.00
15	1500366008	PARDO ROMERO JAIME HORACIO	ECUADOR	61.00
16	1802606457	PULLUPAXI CHIMBORAZO ISAAC MARCELO	ECUADOR	61.00
17	1101087201	SAMANEGO MENA WALTER ELEDORO	ECUADOR	10.00
18	1802805372	SANCHEZ ANCHATUNA NELLY GRACIELA	ECUADOR	10.00
19	1803234853	SANCHEZ GALORA NELSON GUSTAVO	ECUADOR	58.00
20	1802628311	SANCHEZ MARTINEZ SAUL	ECUADOR	10.00
21	1802104412	SAQUINGA MOYA LUIS SALOMON	ECUADOR	61.00
22	1802754133	SAQUINGA TIBAN HERNAN ADOLFO	ECUADOR	60.00
23	1802945426	TELENCIANA TELENCHANA LUIS OSWALDO	ECUADOR	61.00
24	1802355782	VILLACRES PICO MELIDO OMERO	ECUADOR	60.00
SUMAN				800

Se constata la presencia de los accionistas de la compañía, cuyo capital presente es del 100 %; por lo tanto existe quórum reglamentario, para proceder con esta Junta.

2.- INFORME DEL PRESIDENTE.-

El Presidente de la Junta General de socios inicia refiriendo un saludo de bienvenida a los presentes a la vez informa que la compañía como tal ha tenido grandes movimientos y que solo se han mantenido gracias a las gestiones que se han hecho para conseguir contratos con empresas para poder realizar las actividades para lo cual fue creada la compañía, lo que ha causado que se cumplan en forma parcial con los objetivos propuestos al inicio de funciones de la misma.

Se compromete en este año 2015 a realizar las gestiones necesarias para el beneficio de todos los accionistas y así se cumplan con los objetivos y metas trazadas y empezar a ganar el prestigio necesario que se merece la compañía.

3.- INFORME DEL GERENTE GENERAL

El Gerente General pone en consideración las actividades realizadas durante el periodo fiscal 2014 y manifiesta de la siguiente manera:

Señores Accionistas desde el momento que ustedes depositaron toda su confianza en mi persona, he tratado en todo lo posible de trabajar pensando en el desarrollo y progreso de la empresa a la cual pertenecemos todos, trabajos que se ha realizado con toda la voluntad en las empresas públicas y privadas.

Administrativamente se han podido ir cumpliendo con todos los lineamientos legales que nos rigen para que la compañía no tenga problemas ni actuales ni a futuro con los organismos de control, es por eso que se ha contratado a personas profesionales para que nos den la guía necesaria en estos aspectos. Los estados financieros están elaborados en base a las normas vigentes como son la aplicación de las NIIF's, de acuerdo a lo establecido a lo superintendencia de compañías y la Ley de Compañías.

4.- INFORME DEL COMISARIO

Se ha procedido a revisar los estados financieros en un completo análisis de rubro por rubro y el mismo ha sido constatado con los documentos que reposan en los archivos de la compañía, y estos guardan total eficacia y eficiencia en lo que se refiere a las normas vigentes, los desembolsos como los ingresos están totalmente respaldados y ejecutados según lo previsto por el directorio.

No habiendo encontrado anomalías en el manejo y uso de los recursos puedo asegurar que los estados financieros están completamente aptos y son razonablemente exactos para ser aprobados en esta sesión y enviados a los organismos de control para su legalización correspondiente.

5.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE FINANCIERO PERIODO FISCAL 2014

El Presidente de la Junta de accionistas, pone en conocimiento y consideración de todos los Balances Financieros de la empresa.

Acto seguido los socios analizan y debaten los balances financieros. Luego del análisis correspondiente sobre los documentos señalados, los socios acordaron aprobar por unanimidad.

El Presidente de la empresa, manifiesta en vista que no hay más puntos a tratarse queda clausurada la Junta General Ordinaria de socios, siendo las 19:30 horas.

Se concede un receso para redactar la presente acta; transcurrido el mismo se reinstala la Junta General Ordinaria de socios, se da lectura al acta la misma que es aprobada y aceptada, para constancia firman al pie de la presente, para los efectos de ley.

Sr. Chicaiza Toapanta Luis Orlando
PRESIDENTE

Sr. Moya Haro Luis D.
GERENTE GENERAL

Sr. Chicaiza Toapanta Luis O.
COMISARIO

Sr. Lasso Fitching
SECRETARIA AD-HOC

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Capital	FIRMAS
1	1802846871	ACOSTA TENELEMA MARIO GUSTAVO	ECUADOR	60.00	
2	1713180428	CABALLERO ZAMBRANO AMADO LEONARDO	ECUADOR	1.00	
3	502198393	CHALUISA QUISHPE MARIO	ECUADOR	1.00	
4	1802875441	CHICAIZA TOAPANTA LUIS ORLANDO	ECUADOR	51.00	
5	1803134974	CHILUISA TOAPANTA JUAN ALADINO	ECUADOR	61.00	
6	501175889	CLAYON YANCHAPAXI CESAR AUGUSTO	ECUADOR	1.00	
7	1804489357	GALORA PULLUPAXI ALVARO JOVANNY	ECUADOR	1.00	
8	1801915735	GUACHI GALORA MARIO ERNESTO	ECUADOR	10.00	
9	1803186442	GUACHI GUACHI HECTOR ANIBAL	ECUADOR	50.00	
10	101060762	LEON ORDOÑEZ MARIO DE JESUS	ECUADOR	51.00	
11	1802037703	MOYA HARO LUIS DANILO	ECUADOR	58.00	
12	1718354697	OÑA TOAPANTA SEGUNDO WILMER	ECUADOR	1.00	
13	1803838026	PALACIOS PICO LEOPOLDO GREGORIO	ECUADOR	1.00	
14	501764146	PALLASCO OÑA LUIS GILBERTO	ECUADOR	1.00	
15	1500368008	PARDO ROMERO JAME HORACIO	ECUADOR	61.00	
16	1802606457	PULLUPAXI CHIMBORAZO ISAAC MARCELO	ECUADOR	61.00	
17	1101067201	SAMANIEGO MENA WALTER ELEODORO	ECUADOR	10.00	
18	1802805372	SANCHEZ ANCHATUNA NELLY GRACIELA	ECUADOR	10.00	
19	1803234853	SANCHEZ GALORA NELSON GUSTAVO	ECUADOR	58.00	
20	1802828311	SANCHEZ MARTINEZ SAUL	ECUADOR	10.00	
21	1802104412	SAQUINGA MOYA LUIS SALOMON	ECUADOR	61.00	
22	1802754133	SAQUINGA TIBAN HERNAN ADOLFO	ECUADOR	80.00	
23	1802945426	TELENCHANA TELENCHANA LUIS OSWALDO	ECUADOR	61.00	
24	1802355782	VILLACRES PICO MELIDO OMERO	ECUADOR	60.00	