



JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CENTRO DE ACOPIO AEROPUERTO CIATRANSCAAER S.A.

El día de hoy, 26 de Mayo del 2014 en la ciudad de Quito, siendo las 15:00 horas en la sede de la Compañía, Pasaje de las Margaritas E10-530 y Víascales de la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, donde se reunió a la Junta General Ordinaria de accionistas de la empresa CIATRANSCAAER S.A. para tratar el siguiente orden del día, conforme la convocatoria emitida anteriormente.

ORDEN DEL DIA:

- A.- CONFORMACIÓN DEL QUORUM PARA LA JUNTA GENERAL
- B.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA Y DE LAS ACTAS PRESENTADOS DEL AÑO 2013
- C.- APROBACIÓN Y NOMINACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2013
- D.- APROBACIÓN Y APROBACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2013
- E.- ASIGNACIÓN DE DIVIDENDOS DEL EJERCICIO 2013
- F.- NOMINACIÓN DE LA COMISIÓN DE REVISIÓN
- G.- ASIGNACIÓN DE LA COMISIÓN DE REVISIÓN DEL EJERCICIO 2013

Se declara así el quórum, legalmente representando a más del 50% de los accionistas de la Compañía, para lo exigido por el artículo 20 del Código de Comercio, en virtud de la inscripción de la Compañía en el Registro Mercantil, en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, el día 26 de Mayo del 2014, a las 15:00 horas, en la sede de la Compañía, Pasaje de las Margaritas E10-530 y Víascales de la ciudad de Quito.

Se declara así el quórum, legalmente representando a más del 50% de los accionistas de la Compañía, para lo exigido por el artículo 20 del Código de Comercio, en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, el día 26 de Mayo del 2014, a las 15:00 horas, en la sede de la Compañía, Pasaje de las Margaritas E10-530 y Víascales de la ciudad de Quito.

La Junta, por ende, se declara así, legalmente representando a más del 50% de los accionistas de la Compañía, para lo exigido por el artículo 20 del Código de Comercio, en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, el día 26 de Mayo del 2014, a las 15:00 horas, en la sede de la Compañía, Pasaje de las Margaritas E10-530 y Víascales de la ciudad de Quito.



Se sugiere al Consejo Gerencial tomando en cuenta las experiencias anteriores que los resultados que la Compañía ha obtenido se puedan evaluar antes antes para que del resultado para el próximo año se rechaza los gastos.

Sin embargo hay que seguir fortaleciendo de a poco con las gestiones realizadas por la Administración y conseguir mayores ventas.

En cuanto al Estado de Flujo de efectivo la Compañía se pronuncia lo que se refiere a este Estado, comprende los dineros de la compañía que han reflejado la actividad de la empresa por ende no existen movimientos en efectivo y al mismo tiempo se ha mantenido un correcto cumplimiento con las obligaciones de ley es decir el Fisco y demás entes de control que la compañía debe cumplir.

En referente al análisis al estado de Capital y Patrimonio se ha determinado de acuerdo con el estado de información financiera suministrado de acuerdo a los RIF, presentados en los Estados Financieros.

Respecto las ISO 9001 la Compañía ha iniciado como el Consejo la un proceso de certificación para la obtención de la primera etapa la misma que se va haciendo y se determinó en la misma información por los accionistas presentes y como procedimiento para la presentación de información a los entes de control que corresponden, se debe seguir la presente para se presenten los accionistas presente y futuro la misma.

GERENTE GENERAL

Nombre: EUSEBIO LORA JARAMILA

PRESENTE

Nombre: EUSEBIO LORA JARAMILA

NOMBRE		CÓDIGO	
GARCIA, MARIA LILIANA PATRICIA		12345678	
FECHA DE NACIMIENTO		FECHA	
15/08/1980		15/08/2000	
SEXO		ESTADO	
F		C	
LUGAR DE NACIMIENTO		LUGAR DE RESIDENCIA	
QUITO		QUITO	
FIRMA		FIRMA	
LUGAR DE EMISIÓN		LUGAR DE RECEPCIÓN	
QUITO		QUITO	

NOMBRE		CÓDIGO	
GARCIA, MARIA LILIANA PATRICIA		12345678	
FECHA DE NACIMIENTO		FECHA	
15/08/1980		15/08/2000	
SEXO		ESTADO	
F		C	
LUGAR DE NACIMIENTO		LUGAR DE RESIDENCIA	
QUITO		QUITO	
FIRMA		FIRMA	
LUGAR DE EMISIÓN		LUGAR DE RECEPCIÓN	
QUITO		QUITO	

NOMBRE		CÓDIGO	
GARCIA, MARIA LILIANA PATRICIA		12345678	
FECHA DE NACIMIENTO		FECHA	
15/08/1980		15/08/2000	
SEXO		ESTADO	
F		C	
LUGAR DE NACIMIENTO		LUGAR DE RESIDENCIA	
QUITO		QUITO	
FIRMA		FIRMA	
LUGAR DE EMISIÓN		LUGAR DE RECEPCIÓN	
QUITO		QUITO	

NOMBRE		CÓDIGO	
GARCIA, MARIA LILIANA PATRICIA		12345678	
FECHA DE NACIMIENTO		FECHA	
15/08/1980		15/08/2000	
SEXO		ESTADO	
F		C	
LUGAR DE NACIMIENTO		LUGAR DE RESIDENCIA	
QUITO		QUITO	
FIRMA		FIRMA	
LUGAR DE EMISIÓN		LUGAR DE RECEPCIÓN	
QUITO		QUITO	

NOMBRE		CÓDIGO	
GARCIA, MARIA LILIANA PATRICIA		12345678	
FECHA DE NACIMIENTO		FECHA	
15/08/1980		15/08/2000	
SEXO		ESTADO	
F		C	
LUGAR DE NACIMIENTO		LUGAR DE RESIDENCIA	
QUITO		QUITO	
FIRMA		FIRMA	
LUGAR DE EMISIÓN		LUGAR DE RECEPCIÓN	
QUITO		QUITO	

