



Compañía de Transporte Pesado Chasi S.A.

Innovando el Servicio de Transporte de Carga Pesada
con Viajes Exclusivos a Nivel Nacional

* Honradez, Calidad y Cumplimiento *

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CHASI S.A. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2015

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil quince en las oficinas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CHASI S.A., ubicadas en la calle Antonio Prieto E1-224 Y Río Caoní a las 10H00, se hallan reunidos todos sus accionistas, a saber: Señor Ángel Alberto Chasi Toapanta, poseedor de doscientos sesenta y siete (267) acciones de un dólar cada una, el Señor Ángel Humberto Chasi Toapanta, poseedor de doscientos sesenta y siete (267) acciones de un dólar cada una y el Señor Carlos Enrique Chasi Toapanta, poseedor de doscientos sesenta y siete (267) acciones; es decir que esta presente la totalidad del capital suscrito y pagado, que equivale a USD\$801.00 (Ochocientos Un dólares de los Estados Unidos).

El Señor Ángel Alberto Chasi, actúa como Presidente de la presente junta y el Señor Ángel Humberto Chasi, como Secretario de la Junta.

Hecho esto, la señor Ángel Alberto Chasi, expone a los accionistas, que como está presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, es procedente instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Los accionistas aprueban realizar esta Junta General de Accionistas con el carácter de Universal, así como también aceptan sin observaciones el orden del día a tratarse.

El señor Ángel Alberto Chasi pone a consideración de los concurrentes el siguiente orden del día:

1. Presentación y Aprobación de Informe del Gerente del periodo 2014,
2. Presentación y Aprobación de Informe del Comisario del periodo 2014,
3. Presentación y Aprobación de Estados Financieros por el periodo 2014,
4. Aprobación de Resultados del periodo 2014

De manera inmediata se procede a conocer el Primer Punto del orden del día:

1. Presentación y aprobación de Informe de Gerente: Ángel Alberto Chasi da lectura al informe correspondiente al año 2014 donde se menciona las actividades realizadas de la Gestión por la Gerencia.

Después de esta consideración, los accionistas por unanimidad aprueban el Informe presentado por el Gerente de la Empresa.

A continuación se procede a conocer el Segundo Punto del orden del día:

2. Presentación y aprobación de Informe de Comisario: Lic. Mónica Ortiz da lectura al informe correspondiente al año 2014 donde se menciona las actividades realizadas en la Gestión de la Gerencia. Después de esta consideración, los accionistas por unanimidad aprueban el Informe presentado por el Comisario de la Empresa.

Cdla. San José de Guamaní, Calle Antonio Prieto E1-224 y Río Caoní, (Panam. Sur Km. 13)

0999 845 761 0993 056 770 • Telf.: 2692-083 • Of.: 0995 232 630

ciatrans.chasi@hotmail.com ~ Quito - Ecuador



Compañía de Transporte Pesado Chasi S.A.

Innovando el Servicio de Transporte de Carga Pesada
con Viajes Exclusivos a Nivel Nacional

* Honradez, Calidad y Cumplimiento *

A continuación se procede a conocer el Tercer Punto del orden del día:

3. Aprobación de Balances por el periodo 2014: El Contador Iván Quispe, presenta los Estados Financieros. Después de esta consideración, los Accionistas por unanimidad aprueban el Informe presentado por el Contador de la Empresa.

Se procede a conocer el Cuarto Punto y último del orden del día:

4. Aprobación de Resultados del periodo 2014: De acuerdo a los Resultados presentados al 31 de diciembre de 2014, los accionistas deciden en común acuerdo ultimar acciones de recuperación para el periodo 2015, Los accionistas aprueban por unanimidad y sin observaciones del orden del día propuesto.

Agotado el orden del día propuesto, el presidente de la junta a las 11H30 dispone un receso para la redacción del acta, a fin de conocerla y aprobarla en esta junta.

La sesión se reinstala a las 12H00, por el secretario se da lectura el acta, cuyo texto es aprobado sin modificaciones y por unanimidad, por parte de las concurrentes.

Se levanta la sesión a las 12H30 para constancia, firman todos los accionistas con el secretario que certifica.

Ángel Alberto Chasi Toapanta
Accionista - Presidente de la Junta

Ángel Humberto Chasi Toapanta
Accionista - Secretario de la Junta

Carlos Enrique Chasi Toapanta