

COMPANIA DE TRANSPORTES PESADO RUTAS CUICUNENSES TRANSITCUI S.A

Constituido el 06 de mayo del 2013 email: transintcui@hotmail.com

COTOPAXI-LATACUNGA PARROQUIA GUAYTACAMA BARRIO CUICUNO

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS CUICUNENSES TRANSITCUI S.A.

En la ciudad de Latacunga, parroquia Guaytacama, barrio Cuicuno a los veinte y siete días del mes de mayo del dos mil catorce, a las 18h10, en la oficina de la Compañía de Transporte Pesado Rutas Cuicunenses **TRANSITCUI S.A.**, legalmente convocados que fueron a la Junta Universal Ordinaria de Accionistas, se reúnen los socios con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Instalación de la sesión por parte del señor Presidente.
- 2.- Informe de Gerente y Comisario
- 3.- Lectura y aprobación de Balances y Estados Financieros del año 2013
- 4.- Resolución de Utilidades
- 5.- Clausura

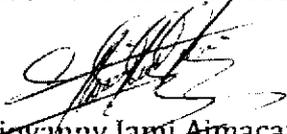
DESAROLLO

Dentro del primer punto del orden del día el Señor Presidente expresa un cordial saludo a todos los socios presentes, les da bienvenida y declara por instalada la presente Junta Universal Ordinaria de Accionistas y solicita que por secretaria de constate el quórum reglamentario, a esta Junta asisten los señores Aimacaña Alomoto Marco Antonio, Aimacaña Jami Francisco Javier, Alomoto Jami Jorge Anibal, Alomoto Jami Ana Lucia, Alomoto Jami Milton Patricio, Bonifa Bonifa Mario Nepali, Barahona Jami Jorge Olmedo, Casa Lema Luis Alfredo, Defaz Jami Jorge Oswaldo, Gualpa Jami Luis Gustavo, Jami Aimacaña Milton Geovanny, Jami Aimacaña Darío Armando, Jami Aimacaña Luis Fernando, Jami Alomoto Luis Efraín, Jami Alomoto José Miguel, Jami Jami Luis Alfredo, Jami Jami Diego Armando, Jami Lema Humberto, Jami Lema Víctor Nelson, Jami Lema Segundo, Jami Quinatoa Byron Elías, Jami Quinatoa José Elías, Jami Quinatoa Segundo Jorge, Jami Quinatoa Luis Gerardo, Jami Quinatoa María Rocío, Jami Toaquiza Segundo Galo, Jami Toaquiza Carlos, Masias Casa Edwin Marcelo, Quinatoa Chicaiza Oscar Raúl, Toaquiza Aimacaña Diego Armando, Toaquiza Alomoto Cesar Alonso, se pasa a tratar el tercer punto del orden del día el señor Gerente manifiesta que durante su administración la compañía luego de obtener el informe favorable para el Permiso de Operación, me he acerado a las oficinas del SRI, para obtener el RUC de la compañía, con ello es indispensable los servicio profesionales de una contadora, para que realice las declaraciones mensuales en el SRI, así como también

COMPANIA DE TRANSPORTES PESADO RUTAS CUICUNENSES TRANSINTCUI S.A

Constituido el 06 de mayo del 2013 email: transintcui@hotmail.com
COTOPAXI-LATACUNGA PARROQUIA GUAYTACAMA BARRIO CUICUNO

hay que enviar los balances a la Superintendencia de Compañías, por lo que finalizado el año 2013 la Superintendencia Compañías solicita a todas la compañías el informe económico de los dineros desde hasta el 31 de diciembre del 2013, al respecto debo indicar que se ha realizado el arqueo de la caja de la compañía con todos los documentos de cargo y descargo, la compañía inicio su ejercicio económico, durante el año 2013 se ha recaudado las cuotas mensuales de todos los socios, de la misma manera se ha realizado gastos en la compañía, este año ha finalizado su ejercicio económico con un saldo a favor, finalmente agradezco la colaboración de todos los socios de la compañía durante este año de gestión, por lo que pongo a consideración de la Asamblea para su **APROBACION**, el señor Comisario manifiesta que en forma conjunta con el señor Presidente y Gerente ha revisado el Balance y Estados financieros del año 2013 de la compañía. Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día en el cual la señora contadora procede a dar lectura de los Balance y Estados Financieros del año 2013 de la compañía el mismo que ha sido realizada con el señor Gerente y el señor Comisario de la compañía y con los documentos que respalda este informe, balance que pongo a consideración de la Asamblea para su Aprobación. Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día en el cual se trata sobre la **UTILIDADES** de la compañía, en este punto la señora contadora informa que las utilidades que genere la compañía en el año calendario del años 2013 deben ser entregadas a los socios de manera distributiva, por lo que se pone a consideración de la Asamblea el reparto de utilidades del año 2013, luego de una ardua deliberación se **RESUELVE PRIMERO:** Aprobar el informe económico del señor Gerente y Comisario. **SEGUNDO.-** Aprobar en todas sus partes el Balance y Estados Financieros del año 2013 de la compañía. **TERCERO.-** Que las **UTILIDADES** del ejercicio económico del año 2013 se deje a favor de la compañía. Sin tener nada más que tratar siendo las 20h00 el señor Presidente se declara un receso para la elaboración del Acta, siendo las 20h30 el señor Presidente reinstala la asamblea y se pasa tratar el séptimo punto del orden del día en el cual se procede a dar lectura del acta el mismo que puesto a consideración de la Asamblea es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Siendo las 21h00 el señor Presidente declara por **CLAUSURADA** la Junta Universal Ordinaria de Accionistas. Para Constancia Firman.


Milton Giovanni Jami Aimacaña

GERENTE


Diego Armando Toaquiza Aimacaña

PRESIDENTE