

**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 COMPANIA DE
TRANSPORTE PESADO RUTAS CUICUNENSES TRANSITCUI S.A.**

En la ciudad de Latacunga, parroquia Guaytacama, barrio Cuicuno a los siete días del mes de abril del dos mil quince, a las 17h10, en la oficina de la Compañía de Transporte Pesado Rutas Cuicunenses TRANSITCUI S.A., legalmente convocados que fueron a la Junta General Extraordinaria 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 2014
- 4.- Resolución de Utilidades
- 5.- Clausura

DESAROLLO

PRIMERO.- En este punto el Señor Presidente expresa un cordial saludo a todos los socios presentes, les da bienvenida y declara por instalada la presente Junta General Extraordinaria 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 Nepalí, 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 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, Toaquiza Aimacaña Diego Armando, Toaquiza Alomoto Cesar Alonso.

SEGUNDO.- El señor Gerente manifiesta que durante su administración la compañía ha cumplido mensualmente con las declaraciones y todos los impuestos en el SRI, así también en la Superintendencia de Compañías la compañía se encuentra con los documentos en regla, además una vez finalizado el año 2014, la Superintendencia Compañías solicita a todas la compañías el informe económico de los dineros desde el 01 de enero del 2014 hasta el 31 de diciembre del 2014, al respecto debo indicar que se ha realizado el arqueo de la caja de la compañía con todos los documentos de cargo

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

y descargo, la compañía inicio su ejercicio económico con un saldo a favor, que durante el año 2014 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**, inmediatamente el señor Comisario informa que de manera conjunta con el señor Presidente y Gerente ha revisado el Balance y Estados financieros del año 2014 de la compañía.

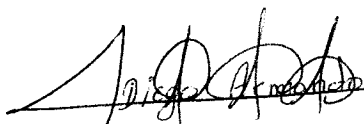
TERCERO.- La señora contadora procede a dar lectura de los Balance y Estados Financieros del año 2014 de la compañía, el mismo que ha sido realizada en forma conjunta con el señor Gerente y Comisario de la compañía y con los documentos que respalda este informe, balance que pongo a consideración de la Asamblea para su Aprobación.

CUARTO.- RESOLUCION de UTILIDADES de la compañía, como es de conocimiento de todos los socios, que las utilidades que genere la compañía en el año calendario del año 2014 deben ser entregadas a los socios de manera distributiva o a su vez se puede dejar a favor de la compañía, por lo que se pone a consideración de la Asamblea el reparto de utilidades del año 2014. Luego haber tratado los puntos constantes en la convocatoria y luego de un prolijo análisis y deliberación la Asamblea **RESUELVE.- PRIMERO:** Aprobar el informe económico rendido por el señor Gerente y Comisario del ejercicio económico del año 2014. **SEGUNDO.-** Aprobar en todas sus partes el Balance y Estados Financieros del año 2014 de la compañía. **TERCERO.-** Que las **UTILIDADES** del ejercicio económico del año 2014 se deje a favor de la compañía. Sin tener nada más que tratar siendo las 19h00 el señor Presidente se declara un receso para la elaboración del Acta, siendo las 19h30 el señor Presidente reinstala la asamblea y 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 20h00 el señor Presidente declara por **CLAUSURADA** la Junta General Extraordinaria de accionistas. Para Constancia Firman.



Milton Giovanny Jami Aimacaña

GERENTE



Diego Armando Toaquiza Aimacaña

PRESIDENTE