

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de caluma, al primer día del mes de marzo del 2016, siendo las 15h00 PM, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. La Naranja y Galo Miño estando presentes los accionistas:



Sr. Aroca Carlos Alcívar.

C.I: 0200394765

Teléfono: 0994079320

Correo Electrónico: companiadetransportespesadocit-cal@hotmail.com.



Sr. Ayala Mackliff Holger Marco.

C.I:1201231964

Teléfono: 0990635805

Correo Electrónico: holgerayala56@gmail.com.



Sr. Ballesteros Ramos Diego Iván.

C.I: 0201738929

Teléfono: 0996570900

Correo Electrónico: kitman25ec@hotmail.com.



Sr. Bonilla García Lindón Johnson.

C.I:0200901619

Teléfono: 0959861835

Correo Electrónico: companiadetransportespesadocit-cal@hotmail.com.



Sr. Borja Ulloa Ángel Arnulfo.

C.I:0200395408

Teléfono: 0986312099

Correo Electrónico: companiadetransportespesadocit-cal@hotmail.com.



Sra. Duche Mestanza Marina Elisabeth.

C.I:0201023447

Teléfono: 0999699129

Correo Electrónico: marinaduche@gmail.com.



Sra. Duche Mestanza Sonia Alexandra.

C.I:0201447430

Teléfono: 0997394439

Correo Electrónico: companiadetransportespesadocit-cal@hotmail.com.



Sr. Estrada Concha Milton Eduardo

C.I: 1203217086

Teléfono: 032638253

Correo Electrónico: companiadetransportespesadocit-cal@hotmail.com.



Sr. Estrada Suarez Amador.

C.I: 0200650679

Teléfono: 0959665362

Correo Electrónico: companiadetransportespesadocit-cal@hotmail.com.



Sr. Llanos Guerrero Washington Danilo.

C.I: 1204263253

Teléfono: 0988358221

Correo Electrónico: wachollanos76@hotmail.com.



Sr. Medina Haro Medardo Olegario

C.I:0200502912

Teléfono: 0988443782

Correo Electrónico: companiadetransportespesadocit-cal@hotmail.com.



Sr. Miranda Valdiviezo Segundo Francisco

C.I:0906830609

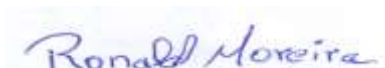
Teléfono: 032638253

Correo Electrónico: companiadetransportespesadocit-cal@hotmail.com



Jose G Morales

Sr. Morales Carrera José Gabriel
C.I:0201196540
Teléfono: 0979554276
Correo Electrónico: companiadetransportespesadocit-cal@hotmail.com.



Ronald Moreira

Sr. Moreira Concha Ronald Fabián.
C.I:1206541243
Teléfono: 032638253
Correo Electrónico: companiadetransportespesadocit-cal@hotmail.com.



Cesar Lautaro Chazo

Sr. Quicaliquin Chazo Cesar Lautaro.
C.I: 0200599710
Teléfono: 032635014
Correo Electrónico: quicaliquincesar45@gmail.com.



Milton Isidro Hidalgo

Sr. Quinaluisa Hidalgo Milton Isidro
C.I: 0500984851
Teléfono: 0999602737
Correo Electrónico: mquinaluisa@eligenatural.com.



Sr. Quintanilla Jiménez Wuilian Fernando.
C.I 0201154390
Teléfono: 0991949598
Correo Electrónico: william_quintanilla@latinmail.com.



Sr. Ramos Camacho Wilson Geovanny.
C.I: 0201086782
Teléfono: 032638253
Correo Electrónico: companiadetransportespesadocit-cal@hotmail.com.



Sr. Rojas Suarez Mesías Erlin.
C.I:1204602542
Teléfono: 0979147437
Correo Electrónico: companiadetransportespesadocit-cal@hotmail.com.



Sr. Rosero García Edison Manuel
C.I:0201126521
Teléfono: 0985460477
Correo Electrónico: companiadetransportespesadocit-cal@hotmail.com.



Sr. Ruiz Vega Ángel Olmedo.
C.I:0200387595
Teléfono: 0993637013
Correo Electrónico: companiadetransportespesadocit-cal@hotmail.com.



Sr. Urbina Bermeo Galo Vinicio.

C.I:0201755899

Teléfono: 0993194342

Correo Electrónico: companiadetransportespesadocit-cal@hotmail.com.



Sr. Urrea Ramos Manuel Riquelme.

C.I:0201747854

Teléfono 0985855051

Correo Electrónico: riquelmeurrea6@gmail.com.



Sr. Vargas Vega Víctor José.

C.I:0200408037

Teléfono 0983669979

Correo Electrónico: companiadetransportespesadocit-cal@hotmail.com



Sr. Vega Alarcón Fernando Aurelio

C.I:0201079043

Teléfono: 0989486925

Correo Electrónico: geocondavegaalarcon@gmail.com.



Sr. Vega Borja Víctor Rubén.

C.I:0200419729

Teléfono: 0986518274

Correo Electrónico: companiadetransportespesadocit-cal@hotmail.com.



Sr. Velasco Vega Luis.
C.I:0200452381
Teléfono 0988847387
Correo Electrónico: luisvelascovega@hotmail.com.



Sr. Viteri Suarez José Iván.
C.I:1202659445
Teléfono: 0990544702
Correo Electrónico: companiadetransportespesadocit-cal@hotmail.com

Quienes representan más del noventa y ocho por ciento del capital social de la empresa, los mismos que abajo los prescribo en los artículos 231, 233 y 234 de la ley de compañías deciden instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria.

De conformidad a lo establecido en el artículo vigésimo primero del Estatuto Social, actúan como presidente el Abogado Diego Iván Ballesteros Ramos y como secretaria la Sta. Jessica Averos, se indica que se encuentra presente el Sr. Llanos Guerrero Washington en calidad de Comisario principal de la compañía.

El señor presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas da a conocer por medio de la secretaria el siguiente orden del día, conforme a la convocatoria realizada que dice lo siguiente:

1. Conocimiento y aprobación de los informes del Presidente de la Compañía, Gerente General y Comisario en función del ejercicio económico del año 2015.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del año 2015.
3. Lectura y aprobación del acto.

El Ab. Diego Iván Ballesteros Ramos en calidad de Presidente de la compañía expresa su agradecimiento a todos los señores accionistas por estar presentes el día de hoy, y se empieza a tratar el orden del día:

CONSTATACION DEL QUORUM.- En este punto se procede a revisar la asistencia de cada uno de las señores presentes, existiendo la presencia del Abogado Diego Iván Ballesteros Ramos en calidad de Presidente y el Señor Edison Manuel Rosero García en calidad de Gerente y el señor Washington Llanos Guerrero en calidad de comisario.

INSTALACION DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE.- Seguidamente toma la palabra el Abogado Diego Iván Ballesteros Ramos Presidente de la Compañía de Transporte Pesado “CIT-CAL” S.A en la ciudad de Caluma se da la bienvenida a los señores accionistas por la asistencia a esta convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.- Ya que de esta manera se está cumpliendo con lo que estipula la ley de compañías.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES DE PRESIDENCIA DE LA COMPAÑÍA, GERENTE GENERAL Y COMISARIO EN FUNCION, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015: Con referencia a este punto del orden del día, interviene el Abogado Diego Iván Ballesteros Ramos en calidad de Presidente de la empresa, quien procede a dar lectura a su informe de gestión Administrativa del ejercicio 2015; seguidamente el señor Edison Manuel Rosero García en calidad de Gerente General da la lectura a su respectivo informe de gestión administrativa durante el año 2015. Y finalmente se procede a leer el informe del señor comisario de vigilancia, siendo el señor Washington Danilo Llanos Guerrero que de igual manera da la lectura de sus funciones en el informe de gestión del ejercicio del año 2015.

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionistas una vez de haber escuchado detenidamente los respectivos informes de acuerdo a sus labores realizadas en beneficio de nuestra compañía, se ha analizado los mencionados informes por unanimidad resuelve aprobar los informes de gestión administrativa tanto de presidencia, gerencia general; y el informe del señor comisario.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.- Con referencia a este punto del orden del día, interviene el señor Edison Manuel Rosero García Gerente de la compañía y en forma conjunta con el abogado Diego Iván Ballesteros Ramos Presidente de la compañía solicitan a la Ing. Esthela Bonilla Averos contadora de la compañía que proceda a dar lectura a la información financiera con corte al 31 de diciembre del 2015.

Seguidamente expresa la Ing. Esthela Bonilla Averos como es deber, obligación y cumplimiento con lo que exige la moral y la ética como me ha caracterizado, me permito dar un informe bien detallado lo que corresponde a la situación financiera de la empresa: estados de resultado integral, estado de situación financiera, estado de flujo de efectivo, estado de cambio de patrimonio, hoja de trabajo, detalle del control de ingresos y egresos, resumen del diario general, anexos, control de ingresos por cada accionista, listado de activos fijos, para el control administrativo de la compañía todos del ejercicio económico del año 2015.

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve aprobar por unanimidad los estados de resultado integral, estado de situación financiera, estado de flujo de efectivo, estado de cambio de patrimonio, hoja de trabajo, detalle del control de ingresos y egresos, resumen del diario genera, anexos, control de ingresos por cada accionista, listado de activos fijos, para el control administrativo de la compañía todos del ejercicio económico del año 2015 y aprobación de los mismos que quedaran adjuntos a la presente acta y que forman parten constitutiva de la misma. Haciendo constar en esta presente acta que los señores accionistas tomaron la palabra, el Ab. Diego Iván Ballesteros Ramos en calidad de presidente, quien agradece a la señora contadora y expresa que no existe ningún inconveniente que está todo muy bien elaborado.

Por otra parte el señor Edison Manuel Rosero García en calidad de gerente dio su criterio y expreso que está todo muy bien y que se aprueba.

Atentamente.



Ab. Diego Ballesteros Ramos
C.I: 0201738929
Teléfono: 0996570900
Correo: kitman25ec@hotmail.com
Presidente de la Junta



Sta. Jessica Averos
C.I: 0202293676
Teléfono: 0994730759
correo: jekitabebe@gmail.com
Secretaria de la Junta