

COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO "CALPARANQUI S.A."
Ibarra-Imbabura-Ecuador

ACTA N° 002.- De Junta Universal de accionistas de la Compañía de Transporte Pesado Calparanqui S.A., realizada el Martes 20 abril del 2016, en la ciudad de Ibarra, siendo las veinte horas con treinta minutos (20:30pm), el Señor Hipólito Portilla en calidad de Presidente instala la sesión para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la Sesión
3. Informe de Gerente
4. Informe de comisario
5. Aprobación de balances 2015
6. Clausura

El Sr. Presidente pone en consideración de la asamblea el Orden del Día a tratarse el mismo que es aprobado por unanimidad.

CONSTATACION DEL QUORUM.- Se cuenta con la presencia de 22 socios: ALBEX, ANDRADE RUEDA CARLOS JORGE, ANDRADE VASQUEZ STEFANY DANIELA, ANDRADE VASQUEZ SUANY NADYM, BARRIGA GARCIA NELLY, ELIZABETH, BELACAZAR LUNA MARIA ROMELIA, BENAVIDES BENAVIDES DIEGO FERNANDO, CALDERON TERESA RUBI, CALIS ALMEIDA HECTOR RAUL, CALVACHE CARRASCO JORGE DARWIN, CALVACHE CARRASCO WASHINGTON, CAMPUES ANGAMARCA AIDA MAGDALENA, CHACON ANGAMARCA VILMA, DIAZ TAPIA SANDRA JEANETH, FUEL GUEVARA CRISTIAN PAUL, HARO LASCANO NELSON ROLANDO, OBANDO RODRIGUEZ SEGUNDO MANUEL, PORTILLA VASQUEZ HIPOLITO RAMON, RAMIREZ CASTILLO JIMMY FABIAN, SANCHEZ FLORES ERNESTO RAFAEL VALLEJOS MONTENEGRO RODRIGO ADALBERTO, VILLALVA SANCHEZ RENATO XAVIER

Contando con el 100% del capital suscrito y pagado.

INSTALACION DE LA SESION.- El Sr. Presidente agradece la presencia e instala la sesión.

INFORME DE GERENTE.- En mi calidad de Gerente debo informar a la asamblea que con relación al movimiento económico y giro de la compañía no se a realizado movimiento alguno , por motivos de regularización de la documentación de la misma , por el hecho de ser una compañía nueva.

INFORME DE COMISARIO.- El señor Vallejos Montenegro Rodrigo, toma la palabra:

Una vez revisada toda la información, correspondiente al ejercicio económico de ENERO A DICIEMBRE DEL 2015, se pudo observar que no existe movimiento alguno en este período; además se revisó los libros sociales de la compañía y las actas de juntas de accionistas los cuales se encuentran llevados correctamente.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

APROBACIÓN DE BALANCES 2015.- Toma la palabra la señora contadora la misma que da lectura y hace un análisis de cada una de las cuentas del balance, toma la palabra el señor Diego Benavides el mismo que pone a consideración de la asamblea sean aprobados. Sin haber objeciones se decide por unanimidad la aprobación de los balances.

CLAUSURA.- Sin te

ner más que tratar el Señor Presidente clausura la sesión siendo las veinte y un horas con cincuenta minutos (21:50pm), para constancia de lo actuado firman al pie del acta el Sr. Presidente conjuntamente con el Sr. Gerente que certifica.



CARLOS ANDRADE RUEDA

GERENTE

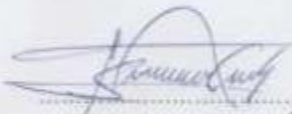


HIPOLITO PORTILLA VASQUEZ

PRESIDENTE

A continuación firmas de los accionistas presentes:

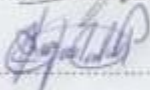
ALBEX



ANDRADE RUEDA CARLOS JORGE



ANDRADE VASQUEZ STEFANY DANIELA



ANDRADE VASQUEZ SUANY NADYM



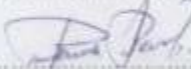
BARRIGA GARCIA NELLY ELIZABETH



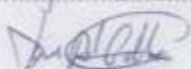
BELACAZAR LUNA MARIA ROMELIA



BENAVIDES BENAVIDES DIEGO FERNANDO



CALDERON TERESA RUBI



CALIS ALMEIDA HECTOR RAUL



Hector Raul Calis

CALVACHE CARRASCO JORGE DARWIN



CALVACHE CARRASCO WASHINGTON

CAMPUES ANGAMARCA AIDA MAGDALENA

CHACON ANGAMARCA VILMA

DIAZ TAPIA SANDRA JEANETH

FUEL GUEVARA CRISTIAN PAUL

HARO LASCANO NELSON ROLANDO

OBANDO RODRIGUEZ SEGUNDO MANUEL

PORTILLA VASQUEZ HIPOLITO RAMON

RAMIREZ CASTILLO JIMMY FABIAN

SANCHES FLORES ERNESTO RAFAEL

VALLEJOS MONTENEGRO RODRIGO ADALBERTO

VILLALVA SANCHEZ RENATO XAVIER