Acta de la sesión de la Junta General Ordinaria de la EMP DE TRANSPORTE PESADO CALISTRANS S.A. celebrada el 23 de abril de 2016 en las oficinas de la Compañía ubicada el barrio Villagiselli de la parroquia Pauji del cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi. Siendo las 15 horas del día miércoles 23 de abril de 2016, previa convocatoria publicada en el diario La Gaceta el 15 de abril de 2016 el Señor Guillermo Tonito, dispone se de lectura a la convocatoria en la que consta el siguiente Orden del Día: 1.- Instalación de la Junta por el Señor Guillermo Tonito presidente de Compañía. 2.- Lectura del Informe del Gerente y del Comisario. 3.- Conocimiento del Balance económico del año 2015 para su aprobación. 4.- Informe sobre los incrementos de cupo solicitados. Orden del Día que se resuelve aprobar íntegramente su punto más 5.- Resoluciones varias. Desarrollo

Preside la Junta el Señor Guillermo Tonito, actua de Secretario el Señor Segundo Rubén Cañas Gerente Secretario titular de la Compañía con la presencia de los siguientes accionistas Señores: Luis Stefano Erazo, Fausto Altamirano, Guillermo Tonito, Segundo Rubén Cañas, Segundo Fabián, Edgar Caldéron, Hugo Tenorio, por encontrarse en su representación el 80% del Capital Social, encontrándose el Señor Angel Díaz y el Señor Edgar Altamirano con falta justificada. PUNTO DOS.- El señor Gerente presenta su informe del movimiento económico del año 2015 y de las gestiones realizadas, informe que se resuelve aprobar, seguidamente el Señor Fausto Altamirano Comisario principal de la Compañía presenta su informe relacionado con el manejo económico del año 2015, no el que no se ha detectado novedad alguna según lo que fue aprobado. PUNTO TRES.- El Señor Rubén Cañas manifiesta que se encuentra presente la Ingeniera TANIA PEÑA ROSERO, profesional que está llevando la contabilidad de nuestra Compañía a la cual se le pide que en un balance aplanado, contados que según elaborando los Balances anuales y las declaraciones mensuales y ahora nos ha a explicar los resultados del Balance económico del 2015 para nuestro conocimiento, acto seguido la Ing. Peña luego de presentar su saludo a los presentes, inicia la explicación como se debe la contabilidad en cada uno de las cuentas iniciando por el libro diario aclarando que se justifica con las respectivas facturas así como también las especies valoradas, además los gastos que realiza el Señor gerente en las gestiones movilizando de un lugar a otro, en especie transferencias y mas, ahí se elabora el Balance acto seguido explica los resultados que constan en sus diferentes cuentas en el Balance del movimiento económico del año 2015 explicación clara la misma que es puesta en consideración de los señores accionistas en la que resuelve por unanimidad aprobar el Balance económico correspondiente al año 2015. PUNTO CUATRO En este punto se procede a la entrega de los incrementos de cupo al Señor Edgar Edmundo Caldéron Ponce 0502[illegible] 1204073518 y al Señor Luis Stefano Erazo de un segundo vehículo quien también fue tomado la palabra a continuación se procede a informar que el Señor Edison Rodrigo Altamirano Cañas c.I. 0503377047 solicita su ingreso a nuestra Compañía la misma que se realizó la transferencia de acciones del Señor Segundo Ruben Cañas a favor del señor Edison Altamirano en la Superintendencia de Compañías, encontrándose legalmente accionista de nuestra Com-

Certifico que la presente es fiel copia del Libro de Actas de la Compañía

Segundo Rubén Cañas J.
Gerente

EMP. DE TRANSPORTE PESADO CALISTRANS
PAUJI - PALUGLLO
LATACUNGA