

TRANSCRIPCIÓN DE ACTA

Acta de la sesión de la Junta General Extraordinaria de la CIA. DE TRANSPORTE PESADO CAJISTRANS C. A. celebrada el 8 de marzo de 2017 en las oficinas de la Compañía ubicado en el Barrio Pilligsilli, en la casa del Señor Rubén Cajas, del Barrio Pilligsilli de la Parroquia Poalo, del Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, siendo las 15:00H del día 8 de marzo de 2017, previa a la convocatoria publicada en el diario LA HORA el 24 de febrero del 2017, en la que consta el siguiente orden del día.

1. Constatación de asistencia.
2. Instalación de la Junta por el Señor Guillermo Zurita Presidente de la Compañía
3. Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y del Comisario
4. Conocer y resolver de los balances del movimiento económico del año 2016, Y.
5. Clausura

Desarrollo

El señor Guillermo Zurita en su calidad de presidente de la Compañía CIA. DE TRANSPORTE PESADO CAJISTRANS C.A. dispone al señor Rubén Cajas Gerente General y Secretario Titular de la Compañía se de lectura de la Convocatoria la misma que puesto en consideración es aprobada incluido el orden del Día.

PUNTO UNO. - Se procede a la lectura de la nómina de los accionistas y se constata la presencia de los Señores: Edgar Mena Erazo, Fausto Mena Erazo, Segundo Freire Martínez, Guillermo Zurita Jácome, Luis Erazo Calvopiña, Edgar Calderón Porras, segundo Rubén Cajas Jiménez, en consecuencia, se encuentran presentes el 70% del Capital Social de la Compañía existiendo el Quorum reglamentario, además con la presencia de la Ing. Tania Peña, contadora de la Compañía.

PUNTO DOS. - El señor Guillermo Zurita, Luego de constatar que existe el Quorum reglamentario declara Instalada Legalmente la Junta General Extraordinaria de la CIA. DE TRANSPORTE PESADO CAJISTRANS C. A.

PUNTO TRES. - se procede a la lectura del Informe Presentado por el Señor Gerente General de la Compañía, sobre el movimiento económico y más gestiones realizadas en el año 2016, informe que puesto en consideración se resuelve aprobar, seguidamente se da lectura del informe que presento el Señor Fausto Renato Mena Erazo en calidad de Comisario de la Compañía en el cual informa que ha realizado el control de los ingresos económicos así como también los egresos con sus respectivos recibos y facturas en los que no hay ninguna novedad en lo que se refiere al movimiento económico del año 2016 que consta en el respectivo balance 2016 por lo que presenta informe favorable, acto seguido el Señor Segundo Freire, manifiesta la felicitación por la forma que se ha desarrollado la actuación del señor Gerente y el señor Comisario por lo tanto debemos aprobar los informes presentados, el señor Presidente pone en consideración y se resuelve aprobar los Informes por unanimidad.

PUNTO CUATRO. - la Ing. Tania Peña contadora de la Compañía, explica con claridad las diferentes cuentas que constan en el Balance correspondiente el año 2016, sus ingresos, sus egresos relacionados con el pago de los impuestos, honorarios y más gastos que fueron cancelados y que fueron justificados para contabilizar, y elaborar el balance económico del año 2016, terminado la explicación el accionista señor Edgar Mena Erazo, manifiesta el agradecimiento por las gestiones realizadas y la explicación del contenido del balance

económico correspondiente al año 2016 y mociona que se apruebe el balance, moción que el señor Presidente pone a consideración y se resuelve aprobar el balance por unanimidad.

PUNTO CINCO. – el señor Guillermo Zurita, presidente de la Compañía luego de haber desarrollado los puntos que constan en el Orden del día, agradece a la Ing. Tania Peña y a los señores accionistas por su presencia y declara clausurada a presente Junta, siendo las 16:00H



Sr. Guillermo Zurita J.

Presidente



Sr. Segundo Ruben Cajas J.

Gerente Secretario de la Compañía

Certificación:

En mi calidad de Gerente General y secretario de la Compañía, certifico: que el presente es fiel transcripción del acta que queda en el archivo de la Compañía



Sr. Segundo Rubén Cajas J.

Gerente y Secretario de la Compañía

