

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA
PESADA TOACASO CIATOACASO S.A.**

En la Parroquia Toacaso, perteneciente al Cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, a los veinte y dos días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis a las 19H00, en la sede de la Compañía, previa convocatoria realizada por el señor Lino Maldonado, quien se desempeña como Presidente de la Compañía antes mencionada, siendo el día y la hora señalada se reúnen a la Junta Universal los siguientes socios: ANALUISA CALAHORRANO JULIO ANÍBAL, BALSECA ALOMOTO CRISTIAN ORLANDO, LLAGUA SILLO BAYRON MESÍAS, LÓPEZ TORRES JORGE ORLANDO, MALDONADO CHACÓN WILSON GERMÁNICO, MALDONADO JIMÉNEZ LINO OLMEDO, MALDONADO JIMÉNEZ WILMER JOSÉ, MARCALLA JIMÉNEZ MARCO RODRIGO, MARCALLA VILLAVICENCIO BYRON, PALLASCO BALSECA DEISY MARGARITA, SALAZAR LASSO JORGE ALONSO, VARGAS PINCHA LUIS AMABLE, VILLAMARÍN GRANJA GUALTER ALBARO, para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Informe del Gerente
- 2) Informe del Comisario.
- 3) Lectura y Aprobación de Balances y Estados Financieros correspondientes a los años 2014 y 2015.

DESARROLLO

El señor Lino Maldonado Presidente de la compañía, hace extensivo un atento y cordial saludo a todos los accionistas presentes, y en vista que existe el quórum reglamentario con la asistencia de los socios antes mencionados, el señor Presidente da por instalada la presente Junta Universal de la Compañía de Transportes de Carga Pesada Toacaso CIATOACASO S.A., siendo las 19H20, y se procede a seguir con el Orden del día.

PRIMERO.- INFORME DE GERENCIA.- El señor WILMER MALDONADO, Gerente de la Compañía, da la bienvenida a los socios y agradece todo el apoyo que ha tenido durante estos años y procede a informar que para estos periodos no hemos tenido movimiento y eso está reflejado en los balances y estados financieros del 2014 y 2015, manifiesta también que

como es de conocimiento las Compañías se forman para realizar la actividad de transporte y que actualmente sobreviven con las aportaciones que para el próximo año realizamos como socios, más no con ninguna otra actividad, El señor Presidente pone a consideración el Informe del Gerente el mismo que es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO.- INFORME COMISARIO.- El señor BAYRON LLAGUA SILLO, Comisario de la Compañía, saluda a los asistentes y procede a dar su informe, y manifiesta que dando cumplimiento a lo que dispone la ley y los estatutos de la compañía ha procedido a verificar la documentación presentada por el señor gerente y que al no existir movimientos en estos periodos solo consta el valor del capital y que están en los balances que están presentados con sentido de razonabilidad apegados a ley y reflejando la realidad económica de la compañía en tal virtud señores accionistas pongo a vuestro conocimiento y consideración el informe presentado ante ustedes es todo compañeros lo que puedo informar en honor a la verdad. El presidente pone a consideración el informe del comisario el mismo que es aprobado por unanimidad.

TERCERO.- LECTURA Y APROBACIÓN DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS AÑOS 2014 y 2015.- El señor Gerente toma la palabra para dar la bienvenida a la Ingeniera Contadora, quien nos informa y nos da a conocer a todos los socios que para estos periodos se ha considerado los valores que presenta el señor gerente y que solo es el capital de la institución por lo que no existe ni ingresos ni gastos reflejados en los Balances y más estados financieros presentados por la parte contable la misma que detalla las cuentas haciendo comprender de manera satisfactoria los accionistas manifestado su agradecimiento a la señora contadora la mismas solicita si los accionistas tienen alguna pregunta para ella dar una mejor explicación, para que todo quede claro y transparente, al no existir ninguna pregunta a la señora contadora, Presidencia pone en consideración de los socios el Balance y los Estados Financieros del año 2014 y 2015, el señor Jorge López pide la palabra y manifiesta que está completamente satisfecho con los balances y más estados financieros del 2014 y 2015 para lo cual lanza a moción la aprobación de los mismos, moción que tiene el apoyo unánime de todos los accionistas en pleno.

En vista de haber concluido con el Orden del día, el señor Presidente concede treinta minutos de receso hasta proceder a elaborar el Acta, transcurrido el tiempo establecido los

accionistas reingresan a la sala y se procede a dar lectura del acta por medio de secretaria la misma que se pone a consideración y es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna.

El señor Presidente, siendo las 20H45, procede a clausurar la presente junta Universal de accionistas, sin antes reiterar el agradecimiento y comprensión a todos los accionistas.

PRESIDENTE

LINO MALDONADO

GERENTE

WILMER MALDONADO

ANALUISA CALAHORRANO JULIO ANÍBAL

BALSECA ALOMOTO CRISTIAN ORLANDO

LLAGUA SILLO BAYRON MESÍAS

LÓPEZ TORRES JORGE ORLANDO

MALDONADO CHACÓN WILSON GERMÁNICO

MARCALLA JIMÉNEZ MARCO RODRIGO

MARCALLA VILLAVICENCIO BYRON

PALLASCO BALSECA DEISY MARGARITA

SALAZAR LASSO JORGE ALONSO

VARGAS PINCHA LUIS AMABLE

VILLAMARÍN GRANJA GUALTER ALBARO