

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 cinco días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete 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, ASOCIACIÓN ARTESANAL SAN FRANCISCO DE TOACASO, MARCALLA ANDRANGO LUIS MIGUEL, RAMOS CATOTA BRANDO ROMARIO; para tratar el siguiente orden del día:

1) Informe del Gerente

2) Informe del Comisario.

3) Análisis y Aprobación de Balances y Estados Financieros correspondientes a los años 2016.

4) Resolución de la distribución de la utilidad

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 19H10, 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 este año y procede a informar que para este periodo ha presentado todos los documentos que sustentan los ingresos y los gastos desde 1 Enero hasta el 31 de Diciembre de 2016 eso está reflejado en los balances y estados financieros del 2016, manifiesta también que como es de conocimiento las Compañías se forman para realizar la actividad de transporte y que actualmente sobreviven con las aportaciones con las que se cubren los gastos administrativos eso es todo señoras y señores accionistas. 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 está en los balances y Estados Financieros de 2016, 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.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS AÑOS 2016.- 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 de los ingresos y gastos los mismos que detalla uno a uno y que están 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 2016, el señor Amable Vargas pide la palabra y manifiesta que está completamente satisfecho con los balances y más estados financieros del 2016 por los que lanza a moción la aprobación de los mismos, moción que tiene el apoyo unánime de todos los accionistas en pleno.

CUARTO.- RESOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA UTILIDAD.- En este punto la señora contadora explica sobre las formas de distribuir las utilidades pero luego de varias deliberaciones los accionistas por unanimidad resuelven que las utilidades de este ejercicio económico queden en la compañía.

En vista de haber concluido con el Orden del día, el señor Presidente concede veinte 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 21H00, procede a clausurar la presente junta Universal de accionistas, sin antes reiterar el agradecimiento y comprensión a todos los accionistas.



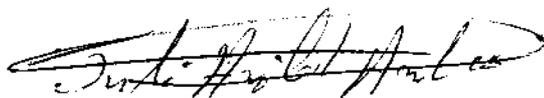
PRESIDENTE

LINO MALDONADO



GERENTE

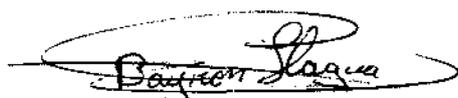
WILMER MALDONADO



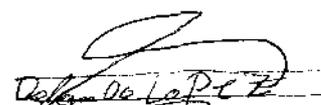
ANALUISA CALAHORRANO JULIO ANIBAL



BALSECA ALMOTO CRISTIAN ORLANDO



LLAGUA SILLO BAYRON MESIAS



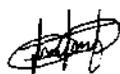
LÓPEZ TORRES JORGE ORLANDO



MALDONADO CHACÓN WILSON GERMÁNICO



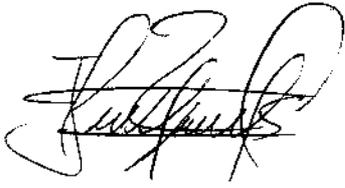
MARCALLA JIMÉNEZ MARCO RODRIGO



MARCALLA VILLAVICENCIO BYRON



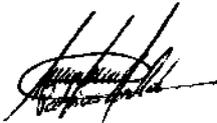
PALLASCO BALSECA DEISY MARGARITA



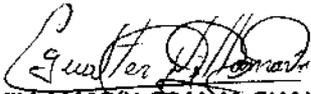
SALAZAR LASSO JORGE ALONSO



VARGAS PINCHA LUIS AMABLE



**ASOCIACION ARTESANAL SAN FRANCISCO
DE TOACASO**



VILLAMARIN GRANJA GUALTER ALBARO



MARCALLA ANDRANGO LUIS MIGUEL,



RAMOS CATOTA BRANDO ROMARIO