

**COMPANIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA TOACASO
CIATOACASO S.A.**

Dir. Toacaso, via Sigchos, diagonal al cementerio. Telf. 2716357, Cel. 0998817235

email: wilmerjose79hotmail.com

LATACUNGA-COTOPAXI

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA
PESADA TOACASO CIATOACASO S.A.,**

En la ciudad de Latacunga, parroquia Toacaso a los veinte y uno días del mes de Diciembre del dos mil dieciocho, a las 16h00, en la oficina de la Compañía de transporte de carga pesada TOACASO CIATOACASO S.A., legalmente convocados que fueron a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, mediante convocatoria escrita y publicación por el diario La gaceta, se reúnen los socios con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

1. Informe del señor Gerente
2. Informe del señor Comisario
3. Lectura, análisis y aprobación de los Balances y ESTADOS Financieros del 2017
4. Resolución de la Distribución de la Utilidad
5. Elección y Posesión del Nuevo Directorio
6. Elección del Comisario

DESAROLLO

El Señor Presidente expresa un cordial saludo a todos los socios presentes, y declara por INSTALADA la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas y solicita que por secretaria de constate el quórum reglamentario, a esta Junta asisten los señores Balseca Alomoto Cristian, Llagua Sillo Byron, Maldonado Chacon Wilson, Marcalla Andrango Luis, Marcalla Villavicencio Byron, Marcalla Jimenez Marco, Pallasco Balseca Deysi Margarita, Pasec S.A., Ramos Catota Brando Romario, Vargas Pincha Luis Amable, Villamarin Granja Gualter y Maldonado Jiménez Wilmer. **PRIMERO.-** Se pasa a tratar el primer punto que se refiere al Informe del señor Gerente quien manifiesta que durante su administración la compañía ha cumplido mensualmente con las declaraciones y todos los impuestos en el SRI, así también en la Superintendencia de Compañías la compañía se encuentra con los documentos en regla, además una vez finalizado el año 2017, la Superintendencia Compañías solicita a todas la compañías el informe

**COMPANIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA TOACASO
CIATOACASO S.A.**

Dir. Toacaso, via Sigchos, diagonal al cementerio. Telf. 2716357, Cel. 0998817235
email: wilmerjose79hotmail.com
LATACUNGA-COTOPAXI

económico de los dineros desde el 01 de enero del 2017 hasta el 31 de diciembre del 2017, al respecto debo indicar que se ha realizado el arqueo de la caja de la compañía con todos los documentos de cargo y descargo, la compañía inicio su ejercicio económico con un saldo a favor, que durante el año 2017 se ha recaudado las cuotas mensuales de todos los socios, de la misma manera se ha realizado gastos de administración de la compañía, este año ha finalizado su ejercicio económico con un saldo a favor, finalmente agradezco la colaboración de todos los socios de la compañía durante este año de gestión, por lo que pongo mi informe a consideración de la Asamblea para su **APROBACION**.

SEGUNDO.- Inmediatamente el señor Comisario informa que de manera conjunta con el señor Presidente y Gerente ha revisado el Balance y Estados financieros del año 2017 de la compañía.

TERCERO.- La señora contadora procede a dar lectura del Balance y Estados Financieros del año 2017 de la compañía, el mismo que ha sido realizada con el señor Gerente y Comisario de la compañía y con los documentos que respalda este informe, balance en el cual consta los ingresos y egresos de la compañía el mismo que pongo a consideración de la Asamblea para su Aprobación.

CUARTO.- RESOLUCION de UTILIDADES de la compañía, como es de conocimiento de todos los socios, que las utilidades que genere la compañía en el año calendario del año 2017 deben ser entregadas a los socios de manera distributiva o a su vez se puede dejar a favor de la compañía, de igual manera pongo a consideración de la Asamblea el reparto de utilidades del año 2017.

QUINTO.- Conforme consta en el orden del día en este punto se refiere Elección del Directorio para el periodo 2018-2020, el señor Gerente manifiesta que se ha cumplido el periodo de **DOS AÑOS** para el cual fuimos elegido el Directorio de la compañía por lo que agradece la colaboración recibida de todos los socios, durante mi gestión como Gerente se ha tratado de mejorar el trabajo para todos los socios por lo que pongo a consideración de la Asamblea mi cargo, desde ya solicito a la Asamblea mocione nombres de

**COMPANIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA TOACASO
CIATOACASO S.A.**

Dir. Toacaso, via Sigchos, diagonal al cementerio. Telf. 2716357, Cel. 0998817235

email: wilmerjose79hotmail.com

LATACUNGA-COTOPAXI

candidatos para el Directorio, el señor Presidente señor de igual manera agradece a todos los socios por la colaboración recibida durante su periodo y de la misma manera pongo a consideración el cargo de **PRESIDENTE** a la Asamblea, en este momento el señor Mario Pallasco representante legal de Pasec mociona al señor **BYRON LLAGUA SILLO** para el cargo de **GERENTE**, y para el cargo de **PRESIDENTE** el señor **MARCO MARCALLA JIMENEZ**, inmediatamente se para realizar la votación con las mociones quedando electos para el cargo de Gerente y Presidente para el periodo 2018-2020 de la compañía.

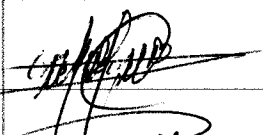
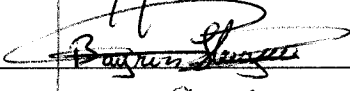
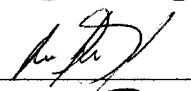
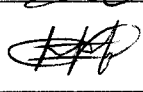
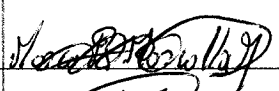
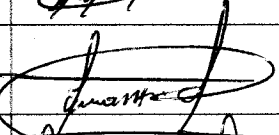
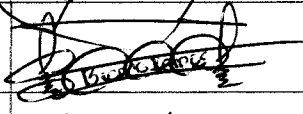
SEXTO.- Dentro de este punto de Elección del Comisario para el periodo 2018-2020, el señor Marco Pallasco, moción el nombre del señor Mario Rene Pallasco Yugsi representante legal de Pasec, sometido a votación resulta electo del señor **MARIO RENE PALLASCO YUGSI**.

Una vez tratados y analizados todos los puntos de la convocatoria la Asamblea **RESUELVE.- PRIMERO: PRIMERO.-** Aprobar el informe económico rendido por el señor Gerente del ejercicio económico del año 2017. **SEGUNDO.-** Aprobar el informe económico rendido por el señor Comisario del ejercicio económico del año 2017. **TERCERO.-** Aprobar en todas sus partes el Balance y Estados Financieros del 1 d enero al 31 de diciembre del año 2017 de la compañía. **CUARTO.-** Que las **UTILIDADES** del ejercicio económico del año 2017 se deje a favor de la compañía. **QUINTO.-** Aprobar La Elección del Directorio de la compañía para el periodo 2018-2020 recaída en los señores **BYRON LLAGUA SILLO**, para el cargo de **GERENTE** y el señor **MARCO MARCALLA JIMENEZ** para el cargo de **PRESIDENTE**.- **SEXTO.-** Aprobar La Elección del Comisario de la compañía para el periodo 2018-2020 recaída en el señor **MARIO RENE PALLASCO YUGSI** para el periodo 2018-2020.- **SEPTIMO.-** Se procede a tomar el juramento de Ley al nuevo Directorio de la compañía y se declara posesionado para el periodo 2018-2020. Sin tener nada más que tratar siendo las 19h00 el señor Presidente se declara un receso para la elaboración del Acta, siendo las 19h30 el señor Presidente reinstala la asamblea y se procede a dar lectura del acta el mismo que puesto a consideración de la Asamblea es aprobada por unanimidad sin modificación alguna.

**COMPANIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA TOACASO
CIATOACASO S.A.**

Dir. Toacaso, via Sigchos, diagonal al cementerio. Telf. 2716357, Cel. 0998817235
email: wilmerjose79hotmail.com
LATACUNGA-COTOPAXI

Siendo las 20h00 el señor Presidente declara por **CLAUSURADA** la Junta General Extraordinaria de accionistas. Para Constancia Firman los socios asistentes.

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA N°	FIRMA
1	BALSECA ALOMOTO CRISTIAN	0502902281	
2	LLAGUA SILLO BYRON	1715471213	
3	MALDONADO CHACON WILSON	0503151078	
4	MARCALLA ANDRANGO LUIS	0503575912	
5	MARCALLA VILLAVICENCIO BYRON	0504025727	
6	MARCALLA JIMENEZ MARCO	0501633259	
7	PALLASCO BALSECA DEYSI MARGARITA	0503935009	
8	PASEC S.A.	1792002435001	
9	RAMOS CATOTA BRANDO ROMARIO	0550008411	
10	VARGAS PINCHA LUIS AMABLE	0500885579	
11	VILLAMARIN GRANJA GUALTER	0502544380	
12	MALDONADO JIMENEZ WILMER	050262857-1	