

# COMPañÍA DE CARGA PESADA CAIZASA S.A.

RUC 1792574315001

Sangolquí, 7 de Marzo del 2017

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPañÍA DE CARGA PESADA CAIZASA S.A.

En la ciudad de Sangolquí, a los 6 días del mes de Marzo del 2017, en el local de la Compañía, ubicado en la Av. General Pintag y Atuntaquí, Urb. Balcón del Valle lote N° 47, siendo las 18 horas. Se da inicio a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPañÍA DE CARGA PESADA CAIZASA S.A. Con la asistencia de: CARLOS ALBERTO CAIZA, SANTOS ALFREDO CAIZA SINAILIN, JOSE RODOLFO CAIZA SINAILIN, MILTON RAMIRO CAMPAÑA CADENA, CARLOS GUALUTUÑA GUALUTUÑA, los mismos que componen la totalidad del capital social.

Con el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Lectura y aprobación del informe del Presidente
- 3.- Lectura y aprobación del informe del Gerente
- 4.- Lectura y aprobación del informe del Comisario
- 5.- Lectura y aprobación de los estados financieros del 2016
- 6.- Elección de Presidente
- 7.- Elección de Gerente
- 8.- Elección de Comisario

Dirige la sesión el Presidente de la Compañía, señor Santos Alfredo Caiza, actúa como secretario, el Gerente General, señor Carlos Alberto Caiza

### PRIMERO

#### Constatación del quórum

Se establece, la concurrencia de la totalidad del capital pagado, y los accionistas titulares que se detallan: CARLOS ALBERTO CAIZA, SANTOS ALFREDO CAIZA SINAILIN, JOSE RODOLFO CAIZA SINAILIN, MILTON RAMIRO CAMPAÑA CADENA, CARLOS GUALUTUÑA GUALUTUÑA.

### SEGUNDO

#### Lectura y aprobación del Informe del Presidente

El señor, Santos Alfredo Caiza Presidente de la compañía, agradece la asistencia a todos los señores accionistas, manifiesta que se ha trabajado en el plano administrativo, en representación de la compañía en todas las entidades que lo ameritaban, contamos con 2 unidades legalizadas y con los documentos al día.

# COMPañÍA DE CARGA PESADA CAIZASA S.A.

RUC 1792574315001

Se somete el informe del Presidente a la junta el cual es aprobado por unanimidad

## TERCERO

Lectura y aprobación del informe del Gerente.

El señor Carlos Alberto Caiza Gerente General de la Compañía, da a conocer las actividades desarrolladas en este periodo, al no tener movimiento alguno, se procedió a realizar las declaraciones correspondientes que la ley lo determina, ante las entidades de control como el servicio de rentas internas, superintendencia de compañías, Municipio de Rumihahui, por lo tanto la compañía está al día en sus obligaciones.

Se somete el informe del Gerente General a la junta que es aprobada por unanimidad.

## CUARTO

Lectura y aprobación del Comisario.

El señor, Byron Mauricio Dueñas, Comisario manifiesta que de acuerdo a la ley de compañías y los estatutos de CAIZASA S.A., Cúmpleme en informarles lo siguiente, divide su informe en 3 partes.

A.- Cumplimiento de resoluciones

B.- Procedimientos de control interno

C.- Registros contables y legales

Una vez terminado el informe, se somete a la junta, el cual es aprobado por unanimidad.

## QUINTO

Lectura y aprobación de los estados financieros del 2016

Se procede a dar lectura a los estados financieros 2016

Una vez terminada la lectura, se somete a la junta general, el cual es aprobado por unanimidad

## SEXTO

Elección de presidente

El señor MILTON RAMIRO CAMPAÑA CADENA, pone a consideración de los accionistas la reelección del señor SANTOS ALFREDO CAIZA SINAILIN, que es apoyada por unanimidad estando presente acepta la designación para un periodo de dos años

## SEPTIMO

Elección Gerente

# COMPAÑÍA DE CARGA PESADA CAIZASA S.A.

RUC 1792574315001

El señor JOSE RODOLFO CAIZA SINAILIN, pone en consideración de los accionistas la reelección del señor CARLOS ALBERTO CAIZA, que es apoyada por unanimidad, estando presente acepta la designación para un periodo de dos años.

OCTAVO

Elección de Comisario

El señor CARLOS GUALUTUÑA GUALUTUÑA, mociona al señor JOSE RODOLFO CAIZA SINAILIN, que es apoyada por unanimidad, estando presente acepta la designación para un periodo de dos años

Por haberse agotado el orden del día, la Presidencia confiere un receso de media hora, para que secretaria redacte el acta correspondiente.

EN CONSECUENCIA, LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CAIZASA S.A. RESUELVE POR UNANIMIDAD

PRIMERO.- Aprobar el informe del Presidente

SEGUNDO.- Aprobar el informe del Gerente

TERCERO.- Aprobar el informe del Comisario

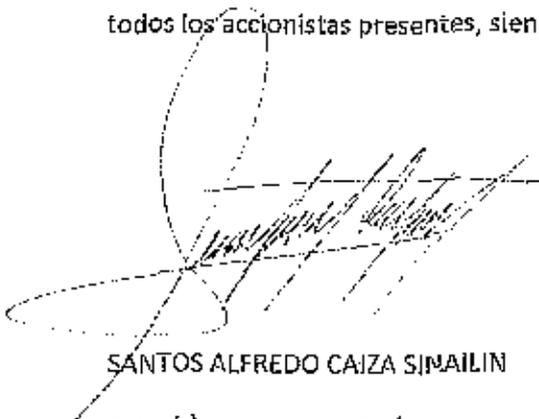
CUARTO.- Aprobar los estados financieros del año 2016

QUINTO.- Designar al señor SANTOS ALFREDO CAIZA SINAILIN, Presidente por un periodo de dos años

SEXTO.- Designar al señor CARLOS ALBERTO CAIZA, Gerente General por un periodo de 2 años

SEPTIMO.- Designar al señor JOSE RODOLFO CAIZA SINAILIN, Comisario por un periodo de dos años

Reinstalada la junta de accionistas y leída el acta, es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los accionistas presentes, siendo las 21 horas 50 minutos del día 6 de marzo del 2017.



SANTOS ALFREDO CAIZA SINAILIN

C.C. 1704907331



CARLOS ALBERTO CAIZA

C.C.C. 1707459499

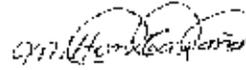
COMPANÍA DE CARGA PESADA CAIZASA S.A.

RUC 1792574315001



JOSE RODOLFO CAIZA SINAILIN

C.C. 170306326 - 1



MILTON RAMIRO CAMPAÑA CADENA

C.C. 100252053 - 7



CARLOS GUALUTUÑA GUALUTUÑA

C.C. 170977558 - 7