

COMPañía DE CARGA PESADA CAIZASA S.A.

Sangolquí, Marzo 20 del 2019

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

En la ciudad de Sangolquí, a los 20 días del mes de Marzo del 2019, en el local de la Compañía, ubicado en la Av. General Pintag y Atuntaqui, Urb. Balcón del Valle lote N. 47, siendo las 19 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 Sinaillín, José Rodolfo Caiza Sinaillín, Milton Ramiro Campaña Cadená, Carlos Gualutuña Gualutuña, Merby Hermel Carrera García, y Fernando Xavier Vallejo Chablay, 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 2018

6.- Elección del Presidente

7.- Elección del Gerente

8.- Elección del 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 asistencia de la mayoría del Capital Social de la Compañía y se instala la sesión por haber el quórum necesario.

SEGUNDO

Lectura y aprobación del Informe del Presidente

El señor, Santos Alfredo Calza 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, mantenemos los documentos al día. 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 Calza Gerente de la Compañía, da a conocer que en el presente periodo 2018 no se han desarrollado ninguna actividad económica y financiera. Pero si se ha cumplido con todas las obligaciones de control y supervisión como el S.R.L., Superintendencia de Compañías, y el Municipio de Rumiñahui, por lo tanto la Compañía está al día. Se somete el Informe del Gerente General a la junta que es aprobada por unanimidad.

CUARTO

Lectura y aprobación del Comisario

El señor, José Rodolfo Calza, Comisario manifiesta que de acuerdo a la ley de compañías y los estatutos de la Compañía de Carga Pesada Caizasa S.A., cumples en informarles lo siguiente, y su informe se divide 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 año 2018

Se procede a dar lectura a los Estados Financieros y Económicos por el periodo Enero 1 a Diciembre 31 del 2018, una vez terminada la lectura, se somete a la junta general, el cual es aprobado por unanimidad.

Una vez que se ha terminado con los puntos antes mencionados, el Presidente confiere un receso de media hora, para que Secretaría redacte la acta correspondiente.

EN CONSECUENCIA, LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE CARGA PESADA 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 2018

QUINTO.- Designar al Señor Merby Hermel Carrera Garcia como Presidente

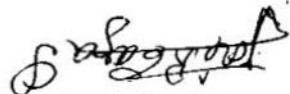
SEXTO.- Designar al Señor Fernando Xavier Vallejo Chablay com Gerente

SEPTIMO.- Designar al Señor Juan Carlos Gualoto como Comisario

Reinstalada la Junta de accionistas, leida la acta y es aprobada por los accionistas presentes ,
siendo las 22 horas del día 20 de Marzo del 2019.

SANTOS ALFREDO CAIZA SINAILIN

C.C. 17049023-1



JOSE RODOLFO CAIZA SINAILIN

CADENA

C.C. 170306326-7

CARLOS GUALUTUNA GUALUTUNA

C.C. 170977558-7

FERNANDO XAVIER VALLEJO CHABLAY

C.C. 171616722-4

CARLOS ALBERTO CAIZA

C.C. 170745949-9



MILTON RAMIRO CAMPAÑA

C.C. 100251053-7

MERBY HERMEL CARRERA GARCIA

C.C. 171130507-6