

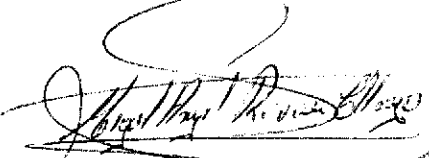
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN VOLQUETAS SAQUISILI CIATRANSVOLQ S.A.

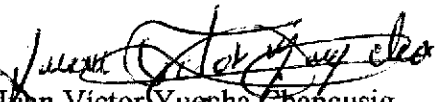
En la Ciudad y Cantón Saquisilí, Provincia de Cotopaxi, hoy día domingo 04 de Mayo del 2014, a las 17H00, en la oficina de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN VOLQUETAS SAQUISILI CIATRANSVOLQ S.A.**, ubicado en las calles Pichincha y García Moreno a una cuadra del estadio de la liga Cantonal de Saquisilí, previa convocatoria realizada por el señor Gerente, en esta fecha se reúnen los señores: Guamani Lema Aida Mónica, Rivera Chango Miguel Angel, Dioselina Mendoza, viuda de Antonio Toaquizza, en representación de herederos con posesión efectiva que presenta, Marjoiry Jacqueline Hidalgo, Yugcha Chancusig Juan Victor y Yugcha Toaquizza Luis Germánico.- Por estar presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas y con el objeto de resolver acerca del siguiente orden del día:

1. Informe del señor Gerente General de la Cía.
2. Informe del señor Comisario
3. Lectura y Aprobación de los Balance General y Estados Financieros del periodo fiscal 2013;
4. Resoluciones sobre la utilidad del ejercicio; y,
5. Clausura.

Presidente de la Junta el señor Juan Víctor Yugcha Chancusig y actúa como secretario de la Junta el Sr. Miguel Angel Rivera Chango. El señor presidente solicita que se constate el quórum reglamentario el mismo que comprueba que esta la totalidad de los socios presentes quienes constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado, el señor presidente da la bienvenida a todos los socios presentes y declara instalada la sesión. Inmediatamente se pasa a tratar el primer punto del orden del día, inmediatamente toma la palabra el señor Gerente quien procede a saludar a todos los socios de la Institución, en la parte pertinente procede a informar que se está aplicando toda la realidad económica a los balances del periodo 2013, con la ayuda y asesoramiento de nuestra contadora, por lo tanto paso a detallar los ingresos y egresos así pongo en su conocimiento a la junta que el dinero de la compañía ha sido manejada con total transparencia y de aquello tienen pleno conocimiento para la cual el señor Comisario ha verificado y como también de toda la información para la elaboración de los balances Estados financieros del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2013, esto es todo lo que puedo informar a los presentes y además ustedes conocen en detalle sobre los gastos que se lo ha realizado durante el año siempre con el consentimiento y autorización de todos los socios; inmediatamente se pasa a tratar el segundo punto del orden del día sobre el Informe del señor Luis Germánico Yugcha Toaquizza Comisario de la Institución, al respecto saluda a los socios y pone en consideración el informe a los accionistas el mismo que es aprobado por unanimidad el mismo que manifiesta, con la finalidad de dar cumplimiento a la ley de Compañías he procedido a verificar los balances y Estados Financieros correspondientes del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2013, lo cual puedo expresar que están realizados en base a la realidad económica de la Compañía. Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad. Pasa a tratar el tercer punto del orden del día que es.- Lectura y Aprobación de los Balances y Estados financieros del Periodo Fiscal 2013; toma la palabra el señor Gerente quien da la bienvenida a la señora contadora María Fernanda Vinueza, quien a su vez nos da a conocer en

forma minuciosa la información de los ingresos y egresos de la Compañía, así como también los saldos del 31 de Diciembre del 2013 en las diferentes cuentas luego de la explicación solicita a la Junta General de Accionistas si existe alguna pregunta para poder explicar de mejor manera y al no existir ninguna pregunta, al respecto pone en consideración de los accionistas el balance y estados financieros del año 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad por lo cual la junta felicita a la señora contadora por su labor realizada en beneficio de nuestra institución. Una vez conocido el informe económico del año 2013, se pasa a tratar el último punto del orden del día sobre las Resoluciones sobre la utilidad del Ejercicio, al respecto toma la palabra la señora contadora y manifiesta la forma sobre la utilidad a distribuirse, luego de varias deliberaciones los socios **RESUELVEN** por unanimidad que la utilidad del ejercicio fiscal 2013, se quede en nuestra compañía como reserva o que forme parte de nuestro patrimonio. Inmediatamente el señor presidente no habiendo otro punto que tratar concede un receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual se da lectura a la misma siendo aprobada por unanimidad, sin ninguna observación. El señor presidente clausura la sesión siendo 21H10.


Sr. Miguel A. Rivera Chango
PRESIDENTE


Juan Víctor Yagcha Chancusig
GERENTE GENERAL.

