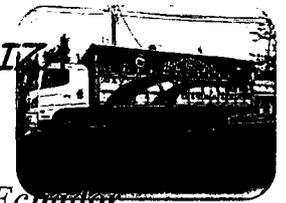


**COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE TRANSPORTES IZA  
CITRAIZA S.A.**



Constituido el 27 de enero del 2006

Telf. 03 2800-068; 032722-631

Saquisilí- Cotopaxi- Ecuador

Resolución No 006-RPO-005-2012-ANT

Email: citraiza@hotmail.com

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE  
TRANSPORTES IZA CITRAIZA S.A.**

En la ciudad de Saquisilí, a los veinte y siete días del mes de abril del dos mil trece, a las 13h10, en la oficina de la Compañía Internacional de Transportes Iza **CITRAIZA S.A.**, legalmente convocados que fueron a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, se reúnen los socios con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Instalación de la sesión por parte del señor Presidente.
- 2.- Constatación de quorum reglamentario
- 3.- Informe de Gerente
- 4.- Informe de Comisario.
- 5.- Lectura y aprobación de Balances y Estados Financieros del año 2012
- 6.- Resolución de Utilidades
- 7.- Lectura y Aprobación del Acta.
- 8.- Clausura

**DESAROLLO**

Dentro del primer punto del orden del día el Señor Presidente expresa un cordial saludo a todos los socios presentes, les da bienvenida 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 Anguisaca José, Chasi Galo, Gallegos Luis, Iza Fabián, Iza Fredy, Iza Silvia, Iza Miguel, Iza Cesar, Iza Hugo, Iza Carlos, Iza Fernando, Jami Illario, Quinapallo Jorge y Toapanta Luis, se pasa a tratar el tercer punto del orden del día el señor Gerente manifiesta que durante su administración la compañía va en buen camino, tal es así que se 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 2012 la Superintendencia Compañías solicita a todas la compañías el informe económico de los dineros desde el 01 de enero del 2012 hasta el 31 de diciembre del 2012, 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 2012 se ha recaudado las cuotas mensuales de todos los socios, de la misma manera se ha realizado gastos en la compañía, este

**COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE TRANSPORTES IZA  
CITRAIZA S.A.**

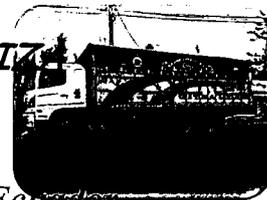
Constituido el 27 de enero del 2006

Telf. 03 2800-068; 032722-631

Saquisilí- Cotopaxi- Ecuador

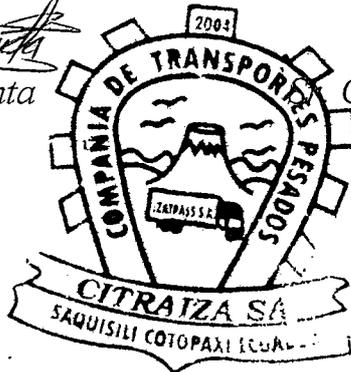
Resolución No 006-RPO-005-2012-ANT

Email: citraiza@hotmail.com



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 a consideración de la Asamblea para su APROBACION. Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día en el cual señor Comisario manifiesta que en forma conjunta con el señor Presidente y Gerente ha revisado el Balance y Estados Financieros del año 2012 de la compañía. Se pasa a tratar el quinto punto del orden del día en el cual la señora contadora procede a dar lectura de los Balance y Estados Financieros del año 2012 de la compañía el mismo que ha sido realizada con el señor Gerente y el señor Comisario de la compañía y con los documentos que respalda este informe, el mismo que pongo a consideración de la Asamblea para su Aprobaciones. Se pasa a tratar el sexto punto del orden del día en el cual se trata sobre la **UTILIDADES** de la compañía, en este punto la señora contadora informa que las utilidades que genere la compañía en el año calendario del años 2012 deben ser entregadas a los socios de manera distributiva, por lo que se pone a consideración de la Asamblea el reparto de utilidades del año 2012, luego de un ardua deliberación se **RESUELVE PRIMERO:** Aprobar el informe económico del señor Gerente. **SEGUNDO.-** Aprobar el informe del señor Comisario. **TERCERO.-** Aprobar en todas sus partes el Balance y Estados Financieros del año 2012 de la compañía. **CUARTO.-** Que las **UTILIDADES** del ejercicio económico del año 2012 se deje a favor de la compañía. Sin tener nada más que tratar siendo las 16h30 el señor Presidente se declara un receso para la elaboración del Acta, siendo las 17h00 el señor Presidente reinstala la asamblea y se pasa tratar el séptimo punto del orden del día en el cual se procede a dar lectura del acta el mismo que puesto a consideración de la Asamblea es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Siendo las 17h30 el señor Presidente declara por **CLAUSURADA** la Junta General Extraordinaria de accionistas. Para Constancia Firman.

  
Sr. Luis Héctor Toapanta  
**PRESIDENTE**



  
Carlos Iza Valcaguanó  
**GERENTE**