

**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 catorce días del mes de marzo del dos mil quince, a las 14h10, 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.- Informe de Gerente y Comisario
- 3.- Lectura y aprobación de Balances y Estados Financieros del año 2014
- 4.- Resolución de Utilidades
- 5.- Clausura

DESAROLLO

PRIMERO.- 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 Anguisaca José, Chasi Galo, Gallegos Luis, Iza Luis Fabián, Iza Fredy, Iza Silvia, Iza Miguel, Iza Hugo, Iza Carlos, Iza Fernando, Jami Ilario, Quinapallo Segundo Jorge, Quinapallo Maria Lucrecia y Toapanta Luis.

SEGUNDO.- El señor Gerente 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 2014, la Superintendencia Compañías solicita a todas la compañías el informe económico de los dineros desde el 01 de enero del 2014 hasta el 31 de diciembre del 2014, 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 2014 se ha recaudado las cuotas mensuales de todos los socios, de la misma manera se ha realizado gastos en 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 a consideración de la Asamblea para su **APROBACION**, inmediatamente el señor

COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE TRANSPORTES IZAIZA 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

Comisario informa que de manera conjunta con el señor Presidente y Gerente ha revisado el Balance y Estados financieros del año 2014 de la compañía.

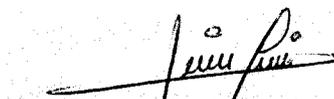
TERCERO.- La señora contadora procede a dar lectura de los Balance y Estados Financieros del año 2014 de la compañía, el mismo que ha sido realizada con el señor Gerente y Comisario de la compañía y con los documentos que respalda este informe, balance que pongo a consideración de la Asamblea para su 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 2014 deben ser entregadas a los socios de manera distributiva o a su vez se puede dejar a favor de la compañía, por lo que se pone a consideración de la Asamblea el reparto de utilidades del año 2014. Luego haber tratado los puntos constantes en la convocatoria y luego de un prolijo análisis y deliberación la Asamblea

RESUELVE.- PRIMERO: Aprobar el informe económico rendido por el señor Gerente y Comisario del ejercicio económico del año 2014.

SEGUNDO.- Aprobar en todas sus partes el Balance y Estados Financieros del año 2014 de la compañía. **TERCERO.-** Que las **UTILIDADES** del ejercicio económico del año 2014 se deje a favor de la compañía. Sin tener nada más que tratar siendo las 16h00 el señor Presidente se declara un receso para la elaboración del Acta, siendo las 16h30 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. Siendo las 17h00 el señor Presidente declara por **CLAUSURADA** la Junta General Extraordinaria de accionistas. Para Constancia Firman.


Sr. Luis Fabián Iza Chicaiza
PRESIDENTE


Sr. Segundo Jorge Quinapallo
GERENTE

