

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

Constituido el 27 de enero del 2006

Telf. 03 2806-449; 032690-372 Saquisilí- Cotopaxi- Ecuador
Resolución No 006-RPO-005-2012-ANT Email: citraiza@hotmail.com

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

En la ciudad de Saquisilí, a los veinte y seis días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las 15h10, en la oficina de la Compañía Internacional de Transportes Iza **CITRAIZA S.A.**, legalmente convocados que fueron a la Junta General ordinaria 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 y constatación del quórum reglamentario
- 2.- Informe de Gerente y Comisario
- 3.- Lectura y aprobación de Balances y Estados Financieros del año 2014
- 4.- Resolución de Utilidades
- 5.- Elección y Posesión del nuevo Directorio
- 6.- Clausura

DESAROLLO

PRIMERO.- El Señor Presidente expresa un cordial saludo a todos los socios presentes, y declara por **INSTALADA** la presente Junta General Ordinaria 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 2015, la Superintendencia Compañías solicita a todas la compañías el informe económico de los dineros desde el 01 de enero del 2015 hasta el 31 de diciembre del 2015, 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 2015 se ha recaudado las cuotas mensuales de todos los socios, de la misma manera se ha realizado gastos de administración de la compañía, este año ha finalizado su ejercicio económico con un saldo a favor, finalmente agradezco la colaboración de

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

Constituido el 27 de enero del 2006

Telf. 03 2806-449; 032690-372

Saquisilí- Cotopaxi- Ecuador

Resolución No 006-RPO-005-2012-ANT Email: citraiza@hotmail.com

todos los socios de la compañía durante este año de gestión, por lo que pongo mi informe a consideración de la Asamblea para su **APROBACION**, inmediatamente el señor Comisario informa que de manera conjunta con el señor Presidente y Gerente ha revisado el Balance y Estados financieros del año 2015 de la compañía.

TERCERO.- La señora contadora procede a dar lectura del Balance y Estados Financieros del año 2015 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 en el cual consta los ingresos y egresos de la compañía el mismo 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 2015 deben ser entregadas a los socios de manera distributiva o a su vez se puede dejar a favor de la compañía, de igual manera pongo a consideración de la Asamblea el reparto de utilidades del año 2015.

QUINTO.- Dentro de este punto el Señor Gerente manifiesta que una vez de que se ha puesto a consideración de la Asamblea el informe económico de la compañía, y al haber culminado los **DOS AÑOS** para el cual fui elegido, feneciendo mis funciones el día de hoy 26 de marzo del 2016, solicito a la Asamblea mociones a los candidatos para ocupar el cargo de **GERENTE, PRESIDENTE Y COMISARIO**, se mociona el nombre del señor Luis Gallegos Álvarez, Fredy Iza Quinapallo y José Asencio Anguisaca, quienes sometidos a votación por unanimidad resultaron electos para formar parte del nuevo Directorio de la compañía de la siguiente manera, **GERENTE:** Fredy Ernesto Iza Quinapallo. **PRESIDENTE:** Luis Alberto Gallegos Álvarez y **COMISARIO** José Asencio Anguisaca Perdomo. Inmediatamente se pasa al acto de Posesión, con lo cual quedan legalmente posesionados. 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 2015. **SEGUNDO.-** Aprobar en todas sus partes el Balance y Estados Financieros del año 2015 de la compañía. **TERCERO.-** Que las **UTILIDADES** del ejercicio económico del año 2015 se deje a favor de la compañía. **CUARTO.-** Queda electo el nuevo directorio de la compañía. Sin tener nada más que tratar siendo las 17h30 el señor