

**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 treinta días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las 18h10, 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
- 2.- Constatación del quórum reglamentario
- 3.- Informe de Gerente
- 4.- Informe de Comisario
- 5.- Lectura y aprobación de Balances y Estados Financieros del año 2016
- 6.- Resolución de Utilidades
- 7.- 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.

SEGUNDO.- Se solicita que por secretaria de constate el quórum reglamentario, a esta Junta asisten los señores Anguisaca Perdomo José, Chasi Solórzano Galo, Gallegos Álvarez Luis, Iza Chicaiza Luis Fabián, Iza Quinapallo Fredy, Iza Quinapallo Silvia, Iza Quinapallo Miguel, Iza Vilcaguano Hugo, Iza Vilcaguano Carlos, Iza Vilcaguano Fernando, Jami Jami Ilario, Quinapallo Tusso Segundo Jorge, Quinapallo Lema Maria Lucrecia, Toapanta Luis Hector y Silvia Yanchapaxi Barragan.

TERCERO.- 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 2016, la Superintendencia Compañías solicita a todas la compañías el informe económico de los dineros desde el 01 de enero del 2016 hasta el 31 de diciembre del 2016, 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 2016 se ha recaudado las cuotas

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

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 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.**

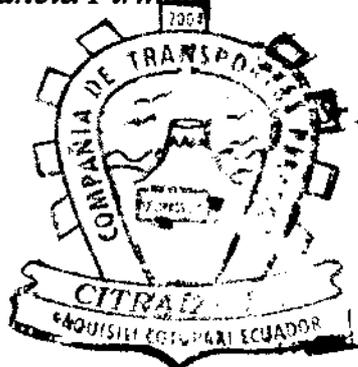
CUARTO.- Inmediatamente el señor Comisario informa que de manera conjunta con el señor Presidente y Gerente ha revisado el Balance y Estados financieros del año 2016 de la compañía.

QUINTO.- La señora contadora procede a dar lectura del Balance y Estados Financieros del año 2016 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.

SEXTO.- 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 2016 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 2016.

Una vez tratados y analizados todos los puntos de la convocatoria la Asamblea **RESUELVE.- PRIMERO:** Aprobar el informe económico rendido por el señor Gerente y Comisario del ejercicio económico del año 2016. **SEGUNDO.-** Aprobar en todas sus partes el Balance y Estados Financieros del año 2016 de la compañía. **TERCERO.-** Que las **UTILIDADES** del ejercicio económico del año 2016 se deje a favor de la compañía. Sin tener nada más que tratar siendo las 20h00 el señor Presidente se declara un receso para la elaboración del Acta, siendo las 20h30 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 21h00 el señor Presidente declara por **CLAUSURADA** la Junta General Ordinaria de accionistas. Para Constancia Firman

Sr. Luis Gallegos Alvarez
PRESIDENTE



Fredy Ernesto Iza Quinapallo
GERENTE