

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

Constituido el 27 de enero del 2006

Telf. 032-722-753, Cel. 0994392647

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 abril del dos mil dieciocho, a las 15h30, en la oficina de la Compañía Internacional de Transportes Iza **CITRAIZA S.A.**, legalmente convocados que fueron a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, mediante convocatoria escrita y publicación por el diario La gaceta, 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. Elección del Directorio para el periodo 2018-2020
3. Elección del Comisario para el periodo 2018-2020
4. Informe de Gerencia
5. Informe de Comisario
6. Lectura, ANALISIS y aprobación de balances y estados financieros del año 2017
7. Resolución de Distribución De Utilidades

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. 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 Quinapallo Fredy, Iza Quinapallo Silvia, Iza Quinapallo Miguel, Iza Vilcaguano Carlos, Iza Vilcaguano Fernando, Jami Jami Ilario, Quinapallo Tusso Segundo Jorge, Quinapallo Lema Maria Lucrecia, Toapanta Luis Hector y Silvia Yanchapaxi Barragan.

SEGUNDO.- Conforme consta en el orden del día en este punto se refiere Elección del Directorio para el periodo 2018-2020, el señor Gerente manifiesta que se ha cumplido el periodo de **DOS AÑOS** para el cual fuimos elegido el Directorio de la compañía por lo que agradece la colaboración recibida de todos los socios, durante mi gestión como Gerente se ha tratado de mejorar el trabajo para todos los socios por lo que pongo a consideración de la Asamblea mi cargo, desde ya solicito a la Asamblea mocione nombres de candidatos para el Directorio, el señor

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

Constituido el 27 de enero del 2006

Telf. 032-722-753, Cel. 0994392647

Saquisilí- Cotopaxi- Ecuador

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

Presidente señor **LUIS GALLEGOS ALVAREZ** de igual manera agradece a todos los socios por la colaboración recibida durante su

periodo y de la misma manera pongo a consideración el cargo de **PRESIDENTE** a la Asamblea, en este momento el señor Carlos Iza mociona al señor **LUIS FERNANDO IZA VILCAGUANO** para el cargo de **GERENTE**, el señor Jorge Quinapallo mociona que el Directorio saliente sean **REELEGIDOS**, inmediateamente se para realizar la votación con las dos mociones cuyo resultado para el Directorio de la compañía por voto mayoritario es la **REELECCION** del Directorio saliente integrado por los señores **FREDY ERNESTO IZA QUINAPALLO** para para el cargo de **GERENTE** y el señor **LUIS ALBERTO GALLEGOS ALVAREZ** para el cargo de **PRESIDENTE** para el periodo 2018-2020.

TERCERO.- Dentro de este punto de Elección del Comisario para el periodo 2018-2020, en virtud que el Directorio saliente resulto ganador del cual forma parte el señor Comisario por lo que el señor **JOSE ACENCIO ANGUISCA PERDOMO** de designa para el cargo de **COMISARIO** para el periodo 2018-2020.

CUARTO.- Se pasa a tratar el tercer punto que se refiere al Informe del señor Gerente quien 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 2017, la Superintendencia Compañías solicita a todas la compañías el informe económico de los dineros desde el 01 de enero del 2017 hasta el 31 de diciembre del 2017, 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 2017 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 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**.

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

Constituido el 27 de enero del 2006

Telf. 032-722-753, Cel. 0994392647

Saquisilí- Cotopaxi- Ecuador

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

QUINTO.- Inmediatamente el señor Comisario informa que de manera conjunta con el señor Presidente y Gerente ha revisado el Balance y Estados financieros del año 2017 de la compañía.

SEXTO.- La señora contadora procede a dar lectura del Balance y Estados Financieros del año 2017 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.

SEPTIMO.- 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 2017 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 2017.

Una vez tratados y analizados todos los puntos de la convocatoria la Asamblea **RESUELVE.- PRIMERO:** Aprobar La Elección del Directorio de la compañía para el periodo 2018-2020 recaída en los señores **FREDY ERNESTO IZA QUINAPALLO** para el cargo de **GERENTE** y el señor **LUIS ALBERTO GALLEGOS ALVAREZ** para el cargo de **PRESIDENTE.- SEGUNDO.-** Aprobar La Elección del Comisario de la compañía para el periodo 2018-2020 recaída en el señor **JOSE ACENCIO ANGUISACA PERDOMO** para el periodo 2018-2020. **TERCERO.-** Aprobar el informe económico rendido por el señor Gerente del ejercicio económico del año 2017. **CUARTO.-** Aprobar el informe económico rendido por el señor Comisario del ejercicio económico del año 2017. **QUINTO.-** Aprobar en todas sus partes el Balance y Estados Financieros del 1 d enero al 31 de diciembre del año 2017 de la compañía. **SEXTO.-** Que las **UTILIDADES** del ejercicio económico del año 2017 se deje a favor de la compañía. **SEPTIMO.-** Se procede a tomar el juramento de Ley al nuevo Directorio de la compañía y se declara posesionado para el periodo 2018-2020. Sin tener nada más que tratar siendo las 19h00 el señor Presidente se declara un receso para la elaboración del Acta, siendo las 19h30 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 20h00 el señor Presidente declara por **CLAUSURADA** la Junta General Extraordinaria de accionistas. Para Constancia Firman los socios asistentes.