

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 diecinueve, a las 15h00, 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- Informe de Gerencia
- 2.-Informe de Comisario
- 3.- Lectura y aprobación de Balances y Estados Financieros del año 2018
- 4.- Resolución de Utilidades
- 5.- Clausura

DESAROLLO

El Señor Presidente expresa un cordial saludo a todos los socios presentes, les da la bienvenida 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 Fredy, Iza Silvia, Iza Nelly, Iza Miguel, Iza Hugo, Iza Carlos, Iza Fernando, Jami Ilario, Quinapallo Segundo Jorge, Quinapallo Maria Lucrecia, Toapanta Luis, Toapanta Richard y Yanchapaxi Silvia se pasa a tratar el primer punto del orden del día 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 2018 la Superintendencia Compañías solicita a todas las compañías el informe económico de los dineros desde el 01 de enero del 2018 hasta el 31 de diciembre del 2018, 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

COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE TRANSPORTES IZ
CITRAIZA S.A.

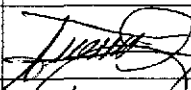
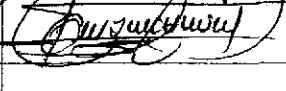
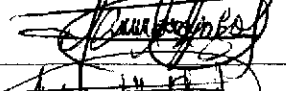
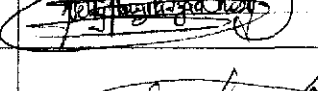
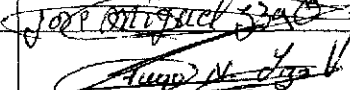
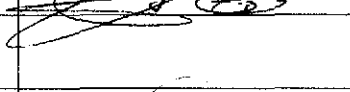
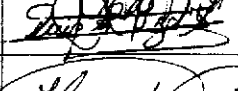
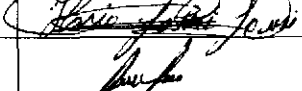
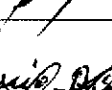
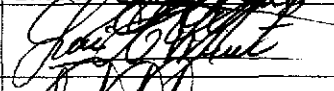
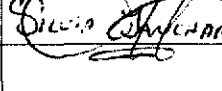
Constituido el 27 de enero del 2006

Telf. 03 2806-449; 032690-372

Saquisilí- Cotopaxi- Ecuador

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

económico con un saldo a favor, que durante el año 2018 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**, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día el cual señor Comisario manifiesta que en forma conjunta con el señor Presidente y Gerente ha revisado el Balance y Estados financieros del año 2018 de la compañía. Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día en el cual la señora contadora procede a dar lectura de los Balance y Estados Financieros del año 2018 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, balance que pongo a consideración de la Asamblea para su Aprobación. Se pasa a tratar el cuarto 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 año 2018 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 2018, luego de una ardua deliberación se **RESUELVE PRIMERO:** Aprobar el informe económico del señor Gerente y Comisario. **SEGUNDO.** - Aprobar en todas sus partes el Balance y Estados Financieros del año 2018 de la compañía. **TERCERO.** - Que las **UTILIDADES** del ejercicio económico del año 2018 se deje a favor de la compañía. Sin tener nada más que tratar siendo las 17h00 el señor Presidente se declara un receso para la elaboración del Acta, siendo las 17h30 el señor Presidente reinstala la asamblea y se pasa tratar el quinto 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 18h00 el señor Presidente declara por **CLAUSURADA** la Junta General Ordinaria de accionistas. Para Constancia Firman.

APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA No	FIRMA
ANGUISACA PERDOMO JOSE ACENCIO	050215789-4	
CHASI SOLORZANO GALO JOVANNY	1711596799	
GALLEGOS ALVAREZ LUIS ALBERTO		
IZA CHICAIZA LUIS FABIAN		
IZA QUINAPALLO FREDY ERNESTO	050194796-4	
IZA QUINAPALLO SILVIA NARCIZA	0502139405	
IZA QUINAPALLO NELLY MARUJITA	0501599708	
IZA QUINAPALLO JOSE MIGUEL	0500043674	
IZA VILCAGUANO HUGO NESTOR	0501309991	
IZA VILCAGUANO JAIME		
IZA VILCAGUANO CARLOS VINICIO	0502233711	
IZA VILCAGUANO LUIS FERNANDO	0502782758	
JAMI JAMI ILARIO	0501635833	
QUINAPALLO TUSO SEGUNDO JORGE	0501902076	
QUINAPALLO LEMA MARIA LUCRECIA	0501007462	
TOAPANTA LUIS HECTOR FABIAN	170677221-0	
TOAPANTA IZA RICHARD JAVIER	0503882318	
YANCHAPAXI BARRAGAN SILVIA JANETH	050213141-7	