



Compañía de Transporte pesado **TRANS CAR PES LAT .CIA .LTDA**

ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA TRANSPORTE COTOPAXI "TRANSCARPESLAT" CIA. LTDA.

En la ciudad de Latacunga a los 31 días del mes de marzo del año dos mil diecisiete siendo las 18h00, en el local de la compañía ubicado en la parroquia Eloy Alfaro, barrio San Felipe, perteneciente al cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi se reúnen los accionistas de la compañía TRANSPORTE COTOPAXI "TRANSCARPESLAT" CIA. LTDA. Señores

| N.- | CEDULA | NOMBRE DEL ACCIONISTA | CAPITAL |
|--------------|------------|--|---------------|
| 1 | 0502788961 | CARRION CASTELLANO CARLOS XAVIER | 90.00 |
| 2 | 0201381602 | CASTELLANO MOREJON MERCEDES CUMANDA | 90.00 |
| 3 | 0501783807 | CASTELLANO MOREJON RUBEN RAMIRO | 90.00 |
| 4 | 0502598154 | CASTELLANO MOREJON WILSON JAVIER | 90.00 |
| 5 | 0503449704 | CASTELLANO MOREJON VERONICA ELIZABETH | 90.00 |
| 6 | 0501489835 | JACOME CHICAIZA JORGE ENRIQUE | 90.00 |
| 7 | 0502234834 | MOROCHO TOAPANTA MIRIAN YOLANDA | 90.00 |
| 8 | 0502395569 | PROAÑO ALBAN BYRON ROLANDO | 90.00 |
| 9 | 0502225691 | PROAÑO ALBAN JOSE IGNACIO | 90.00 |
| TOTAL | | | 810.00 |

ORDEN DEL DIA

1. Palabras de bienvenida
2. Constatación de Quórum
3. Informe de Presidencia y Gerencia
4. Informe del Sr. Comisario
5. Lectura y Aprobación de los Balances del año 2016
6. Clausura

1.- Palabras de Bienvenida

En la ciudad de Latacunga 31 días del mes de marzo del 2017, a las 18h00 se da inicio a la sesión ordinaria de la compañía DE TRANSPORTE COTOPAXI "TRANSCARPESLAT" CIA. LTDA.



Compañía de Transporte pesado

TRANS CAR PES LAT .CIA .LTDA



Da la bienvenida el señor presidente, quien manifiesta estar muy contento por la asistencia de los señores accionistas y a la vez señala que la sesión servirá para el adelanto y progreso de la compañía.

2.- Constatación del Quórum

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas por una unanimidad acuerdan constituir en la Junta General Universal de Accionistas en aplicación de lo que prescribe el art. 238 de la Ley de Compañías.

3.- Informe de Presidencia y Gerencia

La lectura del informe lo realiza el Sr. Proaño Albán José Ignacio, da a conocer las actividades realizadas en el período Enero-Diciembre 2016.

El informe detalla que ha existido poco movimiento dentro de la compañía, y que se ha venido actuando de la mejor manera para que la compañía pueda cumplir con los objetivos trazados, por lo cual pide de la manera muy lateral que los socios pongan empeño para poder comenzar a facturar y que la compañía en este nuevo año cumpla con sus metas establecidos.

4.- Informe del Sr. Comisario

El señor comisario Sr. Herrera Muñoz Oscar Pide que se dé lectura de su informe presentado para esta Junta, se procede a dar lectura de su informe, luego de su lectura pone a consideración de la junta su aprobación.

5.- Lectura y Aprobación de los Balances del año 2016

El Señor Proaño Albán José Ignacio gerente de la compañía se dirige a la asamblea y da lectura a los Balances correspondientes al año 2016.

En donde da a conocer que durante el año 2016 a existido un mínimo movimiento obteniendo una utilidad de \$ 60.60 dólares USD los cuales se encuentran reflejados en el Balances General y de Resultados, por lo que pone a consideración de los accionistas, los cuales fueron aprobados por una unanimidad.....

6.- Clausura

Luego de haberse evaluado los puntos del orden del día acordado, el señor Proaño José da por terminada la sesión siendo las 21h25 pm.



Compañía de Transporte pesado **TRANS CAR PES LAT .CIA .LTDA**



Para constancia suscriben el acta todos los accionistas de la compañía y el secretario que certifica.

PRESIDENTE ACCIONISTA

GERENTE SECRETARIO ACCIONISTA

LISTA DE LOS SOCIOS

| N.- | CEDULA | NOMBRE DEL ACCIONISTA | FIRMA |
|-----|------------|---------------------------------------|-------|
| 1 | 0502788961 | CARRION CASTELLANO CARLOS XAVIER | |
| 2 | 0201381602 | CASTELLANO MOREJON MERCEDES CUMANDA | |
| 3 | 0501783807 | CASTELLANO MOREJON RUBEN RAMIRO | |
| 4 | 0502598154 | CASTELLANO MOREJON WILSON JAVIER | |
| 5 | 0503449704 | CASTELLANO MOREJON VERONICA ELIZABETH | |
| 6 | 0501489835 | JACOME CHICAIZA JORGE ENRIQUE | |
| 7 | 0502234834 | MOROCHO TOAPANTA MIRIAN YOLANDA | |
| 8 | 0502395569 | PROAÑO ALBAN BYRON ROLANDO | |
| 9 | 0502225691 | PROAÑO ALBAN JOSE IGNACIO | |

