

Acta de la Junta General de 30 de Marzo del 2015
En la Sotomayo, lunes 30 de Marzo del 2015 a las
16 H 25' (4 de la tarde con 25'). Con la asistencia
de los Señores: Juan Toranzo; Raúl Guzmán;
Jesús Tigosi; Osvaldo Casanueva; Milton Arango; Néstor
James; Alfredo Toranzo; José Aquilino Casanueva; Comodor;
José Aquilino Casanueva Mosquera y Héctor Molina. En Vir-
tut de existir el quórum reglamentario el Sr. presidente
declara instalada la Sesión de Junta General y solicita
a Secretaría que se sirva dar lectura a la convoca-
torio publicado en el diario la Hora del día 19
de marzo del 2015. El texto de dicha convocatoria
es la siguiente.

Compañía de Transporte Termino Terrestre S.A. CITTER-
TER S.A. Segunda Convocatoria:.- Como representantes
legales de la Compañía de Transportes Termino Terrestre S.A.
CITTERTER S.A. de la Ciudad de Sotomayo, convocamos con
el carácter de obligatorio a todos los Señores accionistas
de la Compañía, a la Sesión de Junta General Ordinaria, a
realizarse el día lunes 30 de marzo del 2015 a las 16h 00' (4 de
la tarde) en la Sede de la Institución ubicada en la Calle Ur-
quiza y Taringo de la Ciudad de Sotomayo. El Orden del
día a tratarse es el siguiente:.- 1.- Constatación del quórum
e instalación de la Junta General. - 2 - Informe de los Seño-
res: Presidente, gerente y Comisario de las gestiones de año
2014... - 3.- Lectura, análisis y aprobación de los balances
del período económico enero diciembre del 2014. - 4.-
Lectura y aprobación de acta de la Junta. 5. - Clausura de
la Sesión de la Junta General. De manera especial convoca-
mos al Señor José Aquilino Casanueva, Comisario de la com-
pañía. Por la Segunda convocatoria, la Junta se

Revisa a cdo con el numero de los señores accionistas pre-
sentes. Satomaga, 19 de marzo del 2015. - Sr. Luis Toaquiza.
Presidente, Sr. Raúl Manueliza gerente. - Se prosigue con
la sesión y el Sr. presidente manifiesta a secretaría que continúe
con el Orden del día. - Punto Uno. - Constatación de quórum
e instalación de la Junta General. - Este punto ya se man-
ifiesta dado. - Punto Dos. - Informe de los Señores: Presi-
dente, gerente y Comisario de los gestiones del año 2014;
al respecto se dan lectura a estos informes; una vez con-
cluido cada uno de ellos, el Sr. Presidente pone a con-
sideración de los Señores accionistas presentes. - El
Sr. Nestor Flores solicita la palabra y manifiesta que
felicitó por las actuaciones dentro de la administración
de nuestra Compañía los informes que con atención
unos escuchado la lectura de cada uno que por lo
tanto lausó a moción que se aprueben; Dicha moción
es apoyada por el Sr. Milton Acuña. Moción que es
puesta a consideración de la Junta y es aprobada por
unanimidad sin ninguna objeción. - Se pasa al
punto Tres: - Lectura, Análisis y aprobación de los
balances del período económico enero a diciembre 2014. -
En este punto el Sr. Contador Gerolito García
solicita la palabra y luego de presentar un saludo
cordial, se dan lectura a los balances que se relacio-
nan al período económico de año 2014, los mismos
que concluidos son entregados para ser archivados en la Sede
de la Compañía; El Sr. presidente somete a consideración
a los Sres. accionistas presentes en esta Junta General
los documentos que fueron dados lecturas y entregados por
el Sr. Contador. - El accionista Sr. Alfredo Toaquiza soli-
cita la palabra al Sr. Presidente para manifestar

que estos documentos interrogales por estar claros
la información y ademas revisados por 10 Sr. Comi-
sario de S. para aprobarlos. Esta moción es apo-
yada por 10 Sr. Usualdo Casamanguela; puesta a
consideración dicha moción es aprobada por
unanimidad. El Sr. Garcia agradece por la
confianza e indica que siempre estará presto pa-
ra que la comisión sea el responsable de los deos.
representantes legales y accionistas siempre al-
canzar los mejores logros. El Sr. presidente
pide un aplauso y se pasa al siguiente
Orden del día. Punto Cuatro. - Lectura y aprobación
del acta de la Junta. En este punto el Sr. presiden-
te solicita que se le de un voto para poder redactar
el acta pertinente siendo las 14 H 15' la Sesión
se declara en seso y transcurre. - una vez que se
han transcurredo 40 minutos el Sr. presidente reinista -
la Sesión de la Junta. y pide que por Secretario
se le de lectura al acta, la misma que cuando la pone
a consideración de los Señores accionistas asistentes
para que se emita la aprobación correspondiente. -
El accionista Moster yanes pide uso de la pala-
bra para manifestar que obra a moción la aproba-
ción de este acta q' se firma claro lo mismo escuchado
esta moción lo respalda el accionista Sr. Jose
Guilera y maso panta. prosiguiendo con la
Sesión 10 Sr. presidente Juan Toquiza en calidad
de presidente, pone a consideración de los asistentes
la aprobación respectiva la misma que es aprobada
por unanimidad. Punto Cinco. - Clausura de
la Sesión de la Junta General. - Siendo las
19 H 15' el Sr. presidente agradece por la

asistencia clausura la sesión, firmando para constancia
y conformidad de lo actuado, en unidad de acto.

Luis Tigasi



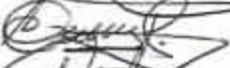
050213374-4

Oswaldo Casanueva



0501242721

Milton Araujo



170973122-6

Néstor Yanes



0500188716

Alfredo Toapanta



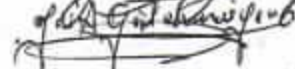
0500780251

José Guilaenayma Rosapanta



050027270/3

José A. Guilaenayma Cordero



0500644745

Héctor Molino



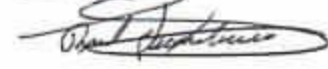
050186949-3

Juan Toaquiza



050296951-2

Raúl Guanoluisa



050205458-8

Certifico:



050296951-2

Juan Toaquiza

Presidente



050205458-8

Raúl Guanoluisa

Gerente General.



Héctor Molino

Secretario Adhuc.

Certifico que la presente copia es fiel y textual a la original del libro de actas que se encuentra en los archivos de mi Cargo. Latacunga 26 de mayo del 2015.



Secretario Adhuc.

0501869493.