

En la ciudad de La Jatacunga a los trece y un días
del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, previa
convocatoria realizada, por los señores representantes de la
compañía; se realiza la junta general de accionistas
a las 16H45 y con la asistencia de los señores ac-
cionistas siguientes: Caspazuela Oswaldo. 2) Cuyo
Rodrigo. 3) Guzmán Raúl 4) Guilecamaigua José,
5) -- Guilecamaigua Augusto 6) -- Molina Héctor 7) Padilla
César 8) Paredes Remacho 9) Teaguisa Luis 10) Wister
Yanes. -- El Sr. Oswaldo Caspazuela presidente de la com-
pañía presenta al saludo cordial a los asistentes y declara
instalada la junta general, solicitando, al Sr. Seceta-
rio adluc Héctor Molina que se sirba dar lectura
a la convocatoria. A sí se procede: -- Segunda Convoca-
toria a junta general de accionistas de la compañía
CITRATER S.A. compañía de transportes terrestres.
S.A. -- Se cita el carácter de obligatorio a la junta
general ordinaria a realizarse el día viernes 21 de Marzo
del 2017 a las 16H00 (4 de la tarde) en el domicilio de la
compañía, en la ciudad de Jatacunga, Calle José Gregorio
y Trujillo; para tratar el siguiente Orden del Día.

1. - Registro de asistencia e instalación de la junta general.
 2. - Informe de los señores: gerente general, Presidente y Comi-
sarios de las gestiones del periodo 2016. 3. - Lectura, Análisis y
aprobación de los Estados Financieros del año 2016. 4. - Resoluciones
 5. - Aprobación del acta 6. - Clausura de la junta general.
- De manera especial se cita al Sr. José Guilecamaigua, Comi-
sario de la compañía. -- Por la puntual asistencia, partici-
pamos los debidos agradecimiento. -- Por ser la segunda
convocatoria, la junta general se realizará con el mínimo
de accionistas presentes. -- Jatacunga, 18 de marzo del 2017
Sr. Oswaldo Caspazuela: Presidente. -- Sr. Raúl Guzmán
Aimacama: Gerente.

se prosigue con la sesion pasando a tratarse el Primer
Punto del orden de dia. - Punto uno. - Registro
de asistencia e instalacion de la junta general. - Por Ser
la Segundo Convocatoria, se instala la junta general,
con los Señores accionistas ya citados. Punto Dos. -
Informe de los Señores: gerente general, Presidente y
comisarios de las gestiones de periodo 2016. - Al
respecto, por Secretaria se da lectura a los respectivos
informes, de los Señores Gerente, Presidente y Comi-
sarios, en su orden concluidos con estos informes
uno por uno, el Sr. presidente de la compania pide
a consideracion de los Señores accionistas, que bienen
actuando, los mismos sin objecion alguna son
aprobados. - Se pasa al siguiente punto a tratarse,
Punto Tres. - Lectura y analisis y aprobacion de los estados
financieros de año 2016. - El Sr. Washington Garcia
contador de la compania en uso de la palabra
presenta un informe debido a todos los Señores
accionistas presentes; y da lectura a los balances
respectivos. relacionados en el periodo economi-
co 2016. Concluido con su lectura tambien publica
que con autoridad estuvo presente en la sesion el
la comision de fiscalizacion, con el objeto de
entregar la informacion que necesite dicha Comi-
sion. Asi mismo manifiesta que todos los
informes que han reflejado los correspondien-
tes balances, tienen su debido soporte. - El
Sr. presidente pone a consideracion de los Señores
accionistas asistentes a la junta general este
informe. - El Sr. accionista James Noster, solici-
ta el uso de la palabra y manifiesta que lo

Tratado en este punto Cuatro, esta bien claro y legal
y que para aprobar que lanza o posición que se apre-
sbe. - punto Cuatro: - Resoluciones: En este punto
el accionista Sr. César Pallo solicita la palabra para
manifestar que los puntos tratados y modificados han sido
muy claros y que en tal virtud solicita para llevar a
posición que los puntos e informes tratados sean aprobados.
La posición o pago del Sr. Pastor yanes. - En virtud de exis-
tir el apoyo la posición de este punto cuatro resolu-
ciones es aprobada por unanimidad. - Se continúa con
la sesión de la Junta General para pasar al punto

Sinco: Aprobación del Acta. - El Sr. Hector Melina
solicita que se autorice o roseo respectivo para poder
redactar el acta. El Sr. presidente dirigiéndose a la sala
pide se autorice en roseo de unos 30 minutos para redac-
tar el acta. - Transcurrido el tiempo autorizado, en-
do los 18 H45' se reinicia la sesión y poder cumplir
con el punto Sinco la aprobación del acta, la misma
que fue elada lectura de principio a fin. No existió
cambio alguno en la lectura y es aprobada por todos
los accionistas presentes. - Se pasa al siguiente punto
del orden del día: Punto Seis. - Clausura de la Jun-
ta General. - Una vez que han sido vacuantes to-
dos los puntos del orden del día, el Sr. Osvaldo
Casparzuela, cierra los 19 H15 de clausura de
esta sesión firmando para constancia en virtud de
acto. - Entre líneas: Lectura y análisis y aprobación de
los estados financieros del año 2016. - Ex menolado: Pre-
sidente y gerente. - tres. - Lectura y análisis y aprobación
de los estados financieros del año 2016. Vale Hector Melina
Casparzuela Osvaldo: 0504242821 ~~Osvaldo Casparzuela~~

Cuyo Rodrigo: 050264199-6 

Guanoluiso Raul: ~~Ant. R. Guanoluiso~~ 050205458-8

Guilcamayo Jose: 0500644745 ~~J. D. Guilcamayo~~

Guilcamayo Augusto: 050021210/3 ~~Jose G. Guilcamayo~~

Molina Hector: 0501869499 ~~Hector Molina~~

Pallo Cesar: 0500013065 ~~Cesar P. Pallo~~

Parados Romacho: 050002172-0 ~~Rosario Parados~~
1475

Toapriso Luis: 050296951-2 ~~Luis Toapriso~~

Yanez Nestor: 0500788716

~~Oswaldo Cosmanzuela~~

Oswaldo Cosmanzuela
Presidente


Hector Molina
Secretario Adhoc.