



# Compañía de Transportes de Carga en Volquetes

## “CIAVOLQTRANS S.A.”

Constituida mediante resolución N° 02-Q-II. 2262 de fecha 21 de junio 2002

---

### ACTA EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CIAVOLQTRANS S.A.

CELEBRADA EL DIA LUNES VEINTISIETE DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Latacunga en la sede de sesiones de la Institución ubicada en la calle Salache: N° 148 Y Av. Amazonas el día de hoy Lunes 27 de Abril del 2015 siendo las 19:00 El señor Edgar Molina en su calidad de Presidente de la Compañía, luego del saludo cordial, da la bienvenida a todos los accionistas, a la sesión de Junta General Extraordinaria, reunida previa convocatoria publicada el día 15 de Abril del año 2015, la misma que fue de conocimiento de todos los accionistas y firmado por los mismos; disponiéndose se de lectura el texto de la misma en la cual consta el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de asistencia
- 2.- Instalación de la Junta
- 3.- Lectura del acta Anterior
- 4.- Informe Económico y aprobación del Balance
- 5.- Resoluciones
- 6.- Clausura

#### DESARROLLO:

**PRIMER PUNTO: Constatación de asistencia.-** Se procede a la constatación de asistencia, encontrándose la presencia de 31 accionistas, que representan el 80 % del capital de integración de la Compañía los presentes son los siguientes: Acuña Jácome Juan Moisés, Acuña Naranjo Juan Carlos, Beltrán Chacón Juan Luis, Chacón Chacón Héctor Alfonso, Claudio Beltrán Telmo Ramiro, Espín Guamangallo Segundo Cristóbal, Espinoza Villamarin Héctor Ramiro, Galarza Gallo Gloria Beatriz, Herrera Espinosa Néstor Efraín, Molina Chasi Segundo Fernando, Molina Jácome Hugo Armando, Molina Molina Jaime Edwin, Molina Tapia Edgar Ramiro, Molina Tapia María Esther, Molina Tapia Segundo Cristóbal, Núñez Ruiz Mario, Pérez Espinosa Jenny Jackeline, Pérez Herrera Milton Raúl, Pérez Tapia Julio Rigoberto, Pérez Tapia

Neptalí, Porras Garzon Wellington Oswaldo, Reinoso Terán Jorge Aníbal, Tapia Gallo Wilson Germánico, Tapia Molina Luis Aníbal, Valencia Toapanta José Ignacio, Villamarin Viteri Augusto René Villamarin Viteri Clelio Cristóbal y Villamarin Viteri José Klever, Todos propietarios de cuatro acciones de 10 dólares , por lo tanto existe el quórum reglamentario.

**SEGUNDO PUNTO: Instalación de la Junta.-** El señor Presidente luego de haber analizado y aprobado lo antes mencionado con respecto a lo que consta en el primer punto instala la junta. General Extraordinaria.

**TERCER PUNTO: LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.-** - Se da lectura el texto del Acta de sesión de la Junta General Extraordinaria celebrada el día 09 de enero del 2015, la misma que puesta en consideración por el señor Presidente, se resuelve aprobar sin objeción alguna y por unanimidad.

**CUARTO PUNTO: INFORME ECONÓMICO Y APROBACIÓN DEL BALANCE.-** El señor Juan Acuña Gerente de la Compañía procede a dar el informe económico correspondiente al año 2014, y procede a la entrega de hojas detalladas de ingresos y de egresos, a los socios Accionistas presentes; En el cual se refleja de esta manera, Por mensualidades, ingresa 7480.00 dólares, recaudación moras ingresa 505,00 dólares, por faltas a las asambleas ingresa 320,00 dólares, por recaudación faltas al deporte del año 2013 ingresa 1020.00 dólares, y Recaudación moras deportes del año 2012 ingresa 270,00 dólares, Total suma 9595.00 de ingresos en el año 2014 más 519.41 de saldo del año 2013 da un gran total de 10.114.41 dólares; de igual forma presenta el informe detallado de gastos con sus respectivos soportes, que asciende a la cantidad de 9371.26 dólares, arrojando un saldo al 31 de diciembre del 2014 la cantidad 743.15 dólares, existentes en la Compañía, hasta aquí el informe económico presentado a la Junta General de Accionistas de la institución: Informe del Balance 2014 elaborado por el señor Jorge Sandoval Cadena Contador de la Institución, el señor Juan Acuña Gerente de la Compañía, procede a dar el informe; presentando el saldo de la siguiente manera, en caja existe en efectivo 166.26 dólares, en la cuenta ahorros en la Cooperativa Cámara de Comercio se encuentran depositados 624.61 dólares, en la cuenta bancos plazo fijo 563,00 dólares, y en la

cuenta ahorros Banco de Fomento 283.99 dólares sumándose un saldo total de 1.637,86 dólares, al 31 de diciembre del 2014, de esta manera nos hace conocer de los saldos finales constantes en el balance los mismos que son reales ya que tienen los justificativos correspondientes, quedando saldo real de 1637.86 dólares, esperando la pronta recaudación de la cuenta por cobrar a varios socios que se encuentran en mora, informe que pone en consideración a la Junta General de Accionistas para su aprobación; luego el señor Presidente pone en consideración el informe económico y el balance correspondiente al año 2014, por lo que la Junta General resuelve aprobar sin objeción alguna y por unanimidad.

**SEXTO CLAUSURA.-** El señor presidente agradece la asistencia de los señores accionistas y declara clausurada la Junta General Extraordinaria, siendo las 22:H00 minutos.

  
**Sr. Edgar Ramiro Molina Tapia**  
**PRESIDENTE**



  
**Sr. Juan Moisés Acuña Jácome**  
**GERENTE GENERAL**  
**SECRETARIO**