

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

En la parroquia de Pastocalle, perteneciente al Cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, el día martes 19 de abril del 2016, a las 10h15 minutos, en la sede de la compañía de Transporte Mixto en Camionetas doble cabina PASTOCIATRANS S. A. previa convocatoria realizada por el señor Gerente Guillermo Balseca, en esta fecha se reúnen la junta general extraordinaria de accionistas, se da lectura del siguiente orden del día.

1. Constancia del quórum
2. Instalación de la asamblea a cargo del presidente
3. Informe de gerente
4. Informe del comisario
5. Lectura y aprobación de balances y estados financieros ejercicio fiscal año 2016
6. Resolución sobre la utilidad
7. Clausura

El señor Segundo Ambato quien se desempeña en el cargo de presidente de la Compañía, da una atento y cordial saludo y a la vez manifiesta que actúa como secretario el señor Gerente el mismo que toma la palabra y da la bienvenida a los asistentes.

PRIMERO.- El señor Presidente pide a secretaria se constate la asistencia y se registra los siguientes accionistas presentes:

Ambato Viracocha María Cecilia Ambato Viracocha Segundo Celio, Balseca Guillermo, Cajamarca Iza Segundo, Cando Toapanta Nelly Maribel, Chicaiza Caiza José Lorenzo, Chicaiza Puco Marco Antonio, Iza Chicaiza María Melida, Masabanda Iza Segundo Andrés, Monta Toapanta Sergio, Pilatasig Viracocha Luis Marcelo, ToaquizáiPila Segundo Fabián, Viracocha Viracocha Julio, Nelson Yanez, Franklin Oelando Pilatasig Yanez, Carlos Iza Granja, Blanca Soledad Iza Iza, Luis German Iza, Franklin Fabián, Sanchez Pilatasig, Vinicio Marcalla Puruncaja, Luis Fausto Lema Moreno, Luis Humberto Cajamarca Iza, Alba Graciela Chicaiza Pilatasig, Juan José Masabanda Sánchez, Edin Geovanny Balseca, Víctor Alfredo Casco Changoluiza, Exequiel Balseca Tapia.

SEGUNDO.- En vista que existe el 62% del Capital social con la asistencia de los accionistas el señor Presidente da por instalada la presente junta de accionistas, siendo las (10h15) minutos am.

TERCERO.- Informe del gerente el señor Guillermo Balseca, quien se desempeña como Gerente de la Compañía, saluda a los asistentes y procede a informar que ha presentado toda la documentación de ingresos y egresos como facturas, recibos del año para la respectiva elaboración de los balances del periodo del 2015 como Gerente de la compañía mi deber y obligación es

poner en conocimiento e informar a ustedes compañeros que el dinero de la compañía que hemos aportado ha sido manejado con responsabilidad ya que ustedes tienen pleno conocimiento, para lo cual el señor Comisario abalanza la información y la documentación pertinente para la elaboración de los Balances; Estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2015 en cuanto a los gastos que hemos realizado se ha hecho con la autorización y consentimiento de todos ustedes como accionistas, encontrado correctamente en el manejo del dinero de la compañía.- Al finalizar su informe el Señor Gerente pone a consideración su informe.

La accionista Maria Cecilia Ambato lanza a moción que se apruebe el informe el Sr. Marcelo Pilatasig apoya que se apruebe por humanidad aprueban el informe.

**CUARTO.- INFORME COMISARIOS-** El señor Julio Viracocha Viracocha quien se desempeña como comisario de la Compañía, saluda a los asistentes y manifiesta que ha procedido a verificar los Balances y Estados Financieros como corresponde, pertenecientes al periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 los mismo que se encuentra sujetos a la realidad económica de la compañía, y al no existir inconveniente alguno en cuanto a los Balances y Estados Financieros, es lo que puedo informar, ustedes compañeros y pongo en consideración mi informe, el accionista Carlos Iza mociona que apruebe el informe del Comisario y el accionista Segundo Masabanda apoya la moción sin duda alguna acepta y aprueba el informe emitido por el señor Comisario.

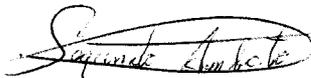
**QUINTO.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2015.-** El señor Gerente toma la palabra para dar la bienvenida a la señora contadora, la misma que procede a informar. Que los Ingresos y egresos a todos los Accionistas de una forma minuciosa, así como también el saldo del 31 de diciembre perteneciente a las diferentes cuentas, la señora contadora nos explica a los accionistas todos los movimientos de la compañía solicita a todos los accionistas si tiene alguna pregunta o si algo que no entienden algún accionista o que no esté claro en los informes por favor avísenme para proceder a dar una mejor explicación, al no existir preguntas por los accionistas, la señora contadora, pone en consideración a los accionistas asistentes el balance y los estados financieros del año 2015 el Sr. Marco Marcalla Lanza a moción que se apruebe el balance Maribel Cando apoya la moción y es aprobado unánimemente.

**SEXTO.- RESOLUCION SOBRE LA UTILIDAD.-** La señora contadora expone a todos los accionistas sobre las formas de distribución de la utilidad,

luego de varias deliberaciones los socios por unanimidad RESUELVEN, que la utilidad del Ejercicio Fiscal 2015 se queda a favor de la compañía.

En vista de haber culminado con, el orden del día, el señor Presidente procede a conceder treinta minutos de receso hasta elaborar la correspondiente acta, transcurrido en este tiempo ingresan a la sede y se procede por secretaria a dar lectura del Acta la misma que se pone a consideración y es aprobado por unanimidad, sin modificación alguna.

**SÉPTIMO: CLAUSURA.**- El señor Presidente, siendo las (15h30) pm da por concluida la sesión agradeciendo a los presentes.

  
**PRESIDENTE  
SEGUNDO AMBATO**

  
**GERENTE  
GUILLERMO BALSECA**