

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la Parroquia Pastocalle, perteneciente al Cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, el día miércoles 15 de Marzo del 2017 a las 16h05 minutos, en la sede de la Compañía de Transporte Mixto en Camionetas doble Cabina "PASTOCIATRANS S.A. previa convocatoria realizada por la Sra. Gerente Maribel Cando en esta fecha se reúnen la junta general ordinaria de accionistas, se da lectura del siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la asamblea a cargo de la presidenta
3. Informe de Gerente
4. Informe del Comisario
5. Lectura y aprobación de balances y estados financieros del año 2016
6. Resolución de utilidades.
7. Clausura

La Señora Melida Iza quien se desempeña el cargo de presidenta de la compañía, da un atento y cordial saludo y a la vez manifiesta que actúa como secretario el Sr. Gerente el mismo que toma la palabra y da la bienvenida a los asistentes.

PRIMERO.- La Sra. Presidenta pide a secretaria se constate la asistencia y se registra los siguientes accionistas presentes.

Ambato Viracocha María Cecilia, Ambato Viracocha Rosa Inés, Balseca Guillermo, Caiza Toapanta Edison, Cando Toapanta Nelly Maribel, Casco Changoluisa Víctor Alfredo, Chicaiza Caiza José Lorenzo, Iza Chicaiza María Melida, Iza Granja Carlos Humberto, Iza Iza Blanca Soledad, Iza Luis Hernán, Lema Moreno Luis Fausto, Marcalla Marco Vinicio, Masabanda Segundo Andres Masabanda Juan Jose, Monta Sergio, Pilatasig Orlando, Sánchez Fabian, Rocha Chicaiza Nervo, Toaquiza Segundo Fabian, Vinocunga Toaquiza Edwin Armando, Viracocha Julio.

SEGUNDO. En vista que existe el 49% del Capital Social con la asistencia de los accionistas la señora presidenta da por instalada la presente junta de accionistas, siendo las 16h05 minutos pm.

TERCERO.- Informe de la gerente la Sra. Maribel Cando 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 2016 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 a abalizado la información y la documentación pertinente para la elaboración de los balances; estados Financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2016 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 el informe el Sr. Gerente pone a consideración su informe.

El Sr Accionista Fausto Lema lanza a moción que se apruebe el informe y toda la asamblea por unanimidad se aprueba el informe.

CUARTO.- INFORME COMISARIO El Sr. Fabián Sánchez quien desempeña como comisario de la Compañía, saluda a los asistentes y manifiesta que ha procedido a verificar los Balances y Estados Financieros como corresponde, perteneciente al periodo 01 de Enero al 31 de diciembre del año 2016 los mismos que se encuentran 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, a ustedes compañeros y pongo en consideración mi informe, el accionista Monta Sergio mociona que se apruebe el informe del comisario y el accionista Segundo Masabanda apoya la moción conjuntamente con la asamblea por unanimidad se aprueba el informe emitido por el Sr. Comisario.

QUINTO.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016.- la Sra. Gerente toma la palabra para dar la bienvenida a la Ing. Contadora las mismas 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 pertenecientes a las diferentes cuentas. La ing. Contadora nos explica a todos los Accionistas todos los

movimientos de la Compañía solicita a todos los accionistas si tienen alguna pregunta o si algo que no entienda algún accionista o que no esté claro en los informes avísenme por favor para proceder a dar una mejor explicación, al no existir preguntas por los accionistas la Ing. Contadora, pone en consideración a los accionistas asistentes el balance y los estados financieros del años 2016 el Sr. Marco Marcalla lanza la moción que se apruebe el balance Sr, Carlos Iza apoya la moción conjuntamente con la asamblea y es aprobado unánimemente.

SEXTO.- RESOLUCION DE UTILIDADES La Ing. 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 2016 se quede a favor de la compañía.

En vista de haber culminado con, el orden del día, la Sra. Presidenta 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 ponen a consideración y es aprobado por unanimidad, sin modificación alguna.

SEPTIMO CLAURURA La Sra. Presidenta, siendo las (18 h30) pm da por concluida la sesión agradeciendo a los presente.



Sra. Melida Iza
C.I. 171545518-2
PRESIDENTA



Sra. Maribel Cando
C.I 0502583958
GERENTA