

FIRMAN:

Carlos I. Parodas T.  
PRESIDENTE  
C.I. # 1801963065

Héctor A. Casmán F.  
GERENTE GENERAL  
C.I. # 1800797811

Segundo Raúl Escobar Robles  
C.I. # 1901337542

Marco Bolívar Mayorga Abril  
C.I. # 1801002112

Nelly Margod Pérez Salazar  
C.I. # 1800782417

Elias Matias Sanipatin Lara  
C.I. # 1802477578

Luis Gonzalo Saquinga Tigse  
C.I. # 1801418292

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA  
COMPANÍA

Augusto N. Martinez  
Lo Certifico,

Lda Verónica Flores  
SECRETARIA

COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO



TELE: 061 84-4111 - AMBATO - ECUADOR

**1.- APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA.-**

El Señor presidente concede la palabra al Sr. Héctor Guzmán en calidad de Gerente proceda a dar lectura al informe preparado para la presente reunión:

El Sr. Héctor Guzmán luego de expresar un atento saludo a los Srs. accionistas procede a dar a conocer el informe de Gerencia, el mismo que se adjunta al acta.

El señor presidente pone en consideración de la Junta el informe preparado, por lo que la Junta.

**RESUELVE:**

Aprobar por unanimidad el informe de Gerencia presentado por la Sr. Héctor Guzmán Gerente General.

**2.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 Y DESTINO DE RESULTADOS.**

El Sr. Presidente concede la palabra a la Dra. Nancy Tibán contador de la Compañía para que proceda a dar lectura a los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2012.

La Dra. Nancy Tibán luego del saludo a los Srs. Accionistas procede a dar lectura al balance General y Estado de resultados de la gestión económica de la compañía del ejercicio 2012 los mismos que se adjuntan a la presente acta.

El Sr. Presidente una vez dado a conocer los estados financieros pone en consideración de los Señores Accionistas y luego de varias intervenciones, la Junta

**RESUELVE:**

Aprobar por unanimidad los estados financieros cortados al 31 de Diciembre del 2012, el mismo que refleja sus ingresos por un valor de \$1662.28 que es utilizados para los gastos administrativos.

**3.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA**

Luego de haber resuelto los puntos, materia del orden del día, la Presidencia declara un receso para redactar el Acta. Reinstalada la sesión, a las diecinueve horas treinta minutos y leída que les fue el Acta que antecede, los socios la aprueban y ratifican en todas sus partes, para constancia de lo cual actuado,

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
CASMAGUZ TRANSPORTES DE CARGA CASTRO MAYORGA GUZMAN  
CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato, República del Ecuador, hoy día, **31 de Marzo del año 2013** a las dieciocho horas, en el local de la Compañía ubicado en la calle Cóndor Mirador s/n y Pacana, se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA CASMAGUZ TRANSPORTES DE CARGA CASTRO MAYORGA GUZMAN CIA. LTDA. con el objeto de celebrar una Junta Universal de Accionistas, bajo la Presidencia del señor Carlos Paredes Torres, actúa como Secretario el señor Héctor Guzmán Fonseca, Gerente titular de la Compañía.

Se dispone que Secretaría verifique la presencia de los Accionistas y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la compañía.

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL COMPAÑIA CASMAGUZ TRANSPORTES DE CARGA CASTRO MAYORGA GUZMAN CIA. LTDA.**

Se cuenta con la presencia total de los señores accionistas: Srs: Raúl Escobar Robles; Héctor Guzmán Fonseca; Marco Mayorga Abril; Carlos Paredes Torres; Nelly Pérez Salazar; Elías Sanipatín Lara; y Luis Saquina Tigse: constituyéndose el 100% del capital social

El señor Presidente solicita a secretaria se proceda a dar lectura de la convocatoria en la que consta el orden del día.

**CONVOCATORIA**

Se convoca a los señores accionistas de la COMPAÑIA CASMAGUZ TRANSPORTES DE CARGA CASTRO MAYORGA GUZMAN CIA. LTDA., a la Junta Universal de accionistas, que se llevara a cabo el día Domingo 31 de **Marzo del 2013** a las 16h00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Cóndor Mirador s/n y Pacana, parroquia Augusto N. Martínez, para tratar el siguiente orden del día.

**ORDEN DEL DÍA**

1. Aprobación del Informe de Gerencia
2. Aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2012 y destino de resultados.
3. Aprobación del Acta de la presente Junta Universal

**Ambato 15 de marzo del 2013**

Héctor Guzmán GERENTE Carlos Paredes Torres PRESIDENTE

**DESARROLLO:**