

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

En la Parroquia Augusto N. Martínez, cantón Ambato, República del Ecuador, hoy día, 26 de marzo del año 2015, 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 Secretaria verifique la presencia de los Accionistas y deje constancia del quórum de instalación y certifique a 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 y Sras. Chaucá Gómez Nelly Rocio; Chicaiza Rojano Raul Arturo; Escobar Robles Segundo Raul; Fuertes Camino Lida Fanny; Guzmán Fonseca Héctor Anibal; Mayorga Abril Marco Bolívar; Medina Naranjo Pedro Rolando; Ochoa Cabezas Diego Andrés; Paredes Torres Carlos Ignacio; Sánchez Gamboa Luis Ernesto; Sanipatín Lara Elias Matías; Sanipatín Robalino Edison Danilo; y, Vásquez Fuertes Carlos Alberto; constituyéndose en 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 Jueves 26 de marzo del 2015 a las 18:00, 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 DIA:

1. Aprobación del Informe de Gerencia;
2. Aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2015 y destino de resultados
3. Aprobación del Acta de la presente Junta Universal

Ambato 27 de Febrero del 2.015

Héctor Guzmán GERENTE Carlos Paredes Torres PRESIDENTE

DESARROLLO:

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 proceda 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 2014 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 a 31 de Diciembre del 2.014

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 2.014, 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 vanas intervenciones, la Junta.

RESUELVE:

Aprobar por unanimidad los estados financieros cortados al 31 de Diciembre del 2.014, el mismo que refleja sus ingresos por un valor de \$17550.72 valor que es utilizado 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.

Carlos I. Paredes T.
PRESIDENTE
C.I. # 1801983065

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

Nelly Rocio Chauca Gomez
C.I. # 180228993-4

Raúl Arturo Chicaiza Rojano
C.I. # 180182364-0

Segundo Raúl Escobar Robles
C.I. # 180133754-2

Lida Fanny Fuertes Camino
C.I. # 180065195-0

Marco Bolívar Mayorga Abril
C.I. # 180100211-2

Pedro Rotando Medina Naranjo
C.I. # 180306272-6

Diego Andrés Ochoa Cabezas
C.I. # 171154718-4

Luis Ernesto Sánchez Gamboa
C.I. # 180170301-8

Elías Matías Sanipatin Lara
C.I. # 180247757-8

Edison D. Sanipatin Robalino
C.I. # 180441773-9

Carlos Alberto Vázquez Fuentes
C.I. # 180288475-1

