

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "CASMAGUZ TRANSPORTES DE CARGA CASTRO MAYORGA
GUZMAN CIA. LTDA."

En las oficinas de la Compañía "CASMAGUZ TRANSPORTES DE CARGA CASTRO MAYORGA GUZMAN CIA. LTDA.", ubicada en las calles Cóndor Mirador y Pacana; parroquia Augusto N. Martínez, del Cantón Ambato, provincia de Tungurahua, siendo las 18h00 del día Sábado 25 de marzo de 2017, concurren los señores: CHAUCÁ GÓMEZ NELLY ROCÍO, CHICAIZA ROJANO RAÚL ARTURO, CHILUIZA TOAPANTE JESUS NAZARETH, ESCOBAR ROBLES SEGUNDO RAÚL, FUERTES CAMINO LIDA FANNY, GUZMÁN FONSECA HÉCTOR ANÍBAL, MAYORGA ABRIL MARCO BOLÍVAR, MEDINA NARANJO PEDRO ROLANDO, OCHOA CABEZAS DIEGO ANDRÉS, PAREDES TORRES CARLOS IGNACIO, PÉREZ SALAZAR LEONEL IVÁN, PICO SILVA MERI ESTELA, SANIPATIN LARA ELÍAS MATÍAS, SANIPATIN ROBALINO EDISON DANILO, VÁSQUEZ FUERTES CARLOS ALBERTO, accionistas de la Compañía "CASMAGUZ TRANSPORTES DE CARGA CASTRO MAYORGA GUZMAN CIA. LTDA.", quienes representan el 100% del capital social, deciden constituir en Junta Ordinaria de Accionistas; preside la Junta el Señor Marco Mayorga Abril como Presidente y como secretario actúa el Gerente General el Señor Carlos Paredes Torres, en virtud del artículo 238 de la Ley de Compañías y de su Estatuto, para tratar el siguiente orden del día:

1. APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE
2. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS CORESPONDIENTES AL AÑO 2016
3. LECTURA Y APROBACION DE LA PRESENTE ACTA

DESARROLLO -

1. APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE

El Señor Presidente concede la palabra al Sr. Carlos Paredes Torres en calidad de Gerente que proceda a dar lectura al informe preparado para la presente reunión.

El Señor Paredes 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.

"CASMAGUZ TRANSPORTES DE CARGA CASTRO MAYORGA GUZMAN CIA. LTDA."

ACCIONISTAS:

1. Chauca Gómez Nelly Roció
C.I. # 1802269934
2. Chicaiza Rojano Raúl Arturo
C.I. # 1801823640
3. Chiluza Toapanta Jesús Nazareth
C.I. # 1802187292
4. Escobar Robles Segundo Raúl
C.I. # 1801337542
5. Fuertes Camino Lida Fanny
C.I. # 1800651950
6. Guzmán Fonseca Héctor Aníbal
C.I. # 1800797811
7. Mayorga Abril Marco Bolívar
C.I. # 1801002112
8. Medina Naranjo Pedro Rolando
C.I. # 1803062726
9. Ochoa Cabezas Diego Andrés
C.I. # 1711547164
10. Paredes Torres Carlos Ignacio
C.I. # 1801963065
11. Pérez Salazar Leonel Iván
C.I. # 1801382837
12. Pico Silva Meri Estela
C.I. # 1802161115
13. Sanipatin Lara Elias Matias
C.I. # 1802477578
14. Sanipatin Robalino Edison Danilo
C.I. # 1804417739
15. Vázquez Fuertes Carlos Alberto
C.I. # 1802684751







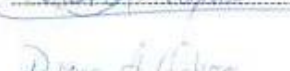
























RESUELVE.-

Aprobar por unanimidad el informe de Gerencia presentado por el Sr. Carlos Paredes Gerente General.

2. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS CORESPONDIENTES AL AÑO 2016.

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 de 2.016.

La Dra. Nancy Tibán, luego del saludo a los Srs. Accionistas procede a dar lectura al balance General y estados de Resultados de la gestión económica de la Compañía del ejercicio 2.015, 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 de 2.016.

3. LECTURA Y APROBACION DE LA PRESENTE ACTA

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

Firman: