

CONVOCATORIA

CONVOCASE A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAPGRAFI S.A. PARA EL DIA VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 234 y 236 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador y en los estatutos sociales de **MAPGRAFI S.A.**, se convoca a todos los accionistas de esta compañía a la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** a celebrarse el día Viernes 12 de Septiembre del 2014, a las 09h00, en las oficinas administrativas de la compañía ubicadas en el cantón Samborondón, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013:

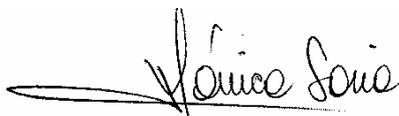
- Estado De Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio.
- Notas a los Estados Financieros

2.- Lectura y aprobación del Informe del Gerente General por el periodo 2013

3.- Lectura y aprobación del Informe del Comisario Principal por el periodo 2013

4.- Conocer y decidir el destino de las utilidades del periodo 2013

5.- Lectura y aprobación del Informe de Auditoría Externa por el periodo 2013



**ING. MONICA SORIA PIÑA
GERENTE GENERAL DE MAPGRAFI S.A.
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS**

Samborondón, 26 de Agosto del 2014.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MAPGRAFI S.A., CELEBRADA EL VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

En el cantón Guayaquil, a los 12 días del mes de Septiembre del 2014, a las 09h10, en las oficinas administrativas de la compañía **MAPGRAFI S.A.**, se reúnen los siguientes Accionistas: DR. ABELARDO GARCIA CALDERON, titular de 400 acciones de \$1.00 cada una, y la señora Guiomar Meneses de García titular de 400 acciones de \$1.00 cada una, con lo cual está presente el total del capital pagado de la empresa; por lo que los accionistas presentes acuerdan celebrar esta Junta General Ordinaria con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013:

- Estado De Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros

2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente General por el periodo 2013

3.- Lectura y aprobación del Informe de Comisario Principal por el periodo 2013

4.- Conocer y decidir sobre el destino de las utilidades del periodo 2013

5.- Lectura y aprobación del Informe de Auditoría Externa por el periodo 2013

Se instala la sesión presidida por la Lcda. Daniela María García Meneses y actúa como Secretaria la Ing. Mónica Soria Piña también están presentes además la señora Contadora Ángela Jaime González, el CPA. Genaro Bastidas Torres, Comisario Principal y el CPA. Manuel Pérez Cisneros, Auditor Externo. Toma la palabra la Lcda. Daniela María García Meneses y pide que por secretaria se dé lectura del orden del día de la presente Junta Ordinaria de Accionistas, disposición que es acatada por la señorita Secretaria; luego la señora Guiomar Meneses de García manifiesta que la presente Junta Ordinaria de Accionista ha sido convocada para dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley de Compañías y estatutos sociales de la empresa **MAPGRAFI S.A.**; que como primer punto se debe conocer y aprobar los Estados financieros del ejercicio económico 2013.

1.- La señora Presidenta pide que se dé lectura a cada los estados financieros, para lo cual concede la palabra a la señora Contadora Ángela Jaime González, para que en su calidad de Contadora General de la empresa dé lectura a los estados financieros; la señora Contadora Ángela Jaime González, manifiesta que en el presente periodo se ha aplicado la Norma Internacional de Información financiera para Medianas y Pequeñas Entidades, NIFF PYMES y que las cifras que arrojan los estados financieros se encuentran debidamente respaldados con la documentación procesada en los registros contables; agrega que la empresa ha tenido **ingresos por \$1.751.980,28; costos y gastos por \$1.586.276,49** obteniendo como resultado una utilidad operacional de **\$165.703,79**, de lo que hay que deducir **\$36.501,57** por concepto de Impuesto a la Renta, quedando una utilidad neta del ejercicio de **\$129.202,22**, resultado que es aprobado por los accionistas disponen que no sean distribuidas, sino acumuladas.

Luego da lectura al Estado de Situación Financiera, indicando que los **Activos** de la empresa suman **\$1.043.737,70**; que el pasivo suma **\$681.270,43** y el **Patrimonio Neto** asciende a **\$362.467,27**, así mismo los socios comentan acerca de las cifras mencionadas y muestran su conformidad con las mismas.

Seguidamente, la señora Contadora Ángela Jaime González comenta que los cambios en el Patrimonio están determinados por la utilidad obtenida en el periodo **de \$129.202,22**, información que los accionistas manifiestan estar de acuerdo; Indica además que se ha generado flujo neto de efectivo por **\$128.774,55**, a lo que los accionistas también manifiestan estar de acuerdo con lo expresado por la señora Jaime. Finalmente da lectura a las Notas explicativas de los estados financieros, resaltando las políticas contables implementadas, informe con el que también manifiestan estar de acuerdo los accionistas.

2.- Al continuar con la sesión la señora Gerente General, Ing. Mónica Soria Piña García procede a dar lectura al Informe de su administración en el periodo 2013; manifiesta que la empresa ha realizado actividades relacionadas con su estatuto social; la empresa no cuenta con nómina de trabajadores; la compañía no ha sido objeto de demandas civiles o mercantiles; las declaraciones de IVA y Retenciones de IVA han sido presentadas vía Internet dentro de los plazos de ley; las declaraciones de Retenciones en la Fuente han sido presentadas vía Internet dentro de los plazos de ley; los Anexos Transaccionales ha sido presentados dentro de los plazos de ley al Servicio de Rentas Internas; El Anexo en Relación de Dependencia fue presentado dentro del plazo de ley al Servicio de Rentas Internas; que la empresa ha generado **ingresos por \$1.751.980,28; costos y gastos por \$1.586.276,49** obteniendo como resultado una utilidad operacional de **\$165.703,79**, de lo que hay que deducir **\$36.501,57** por concepto de Impuesto a la Renta, quedando una utilidad neta del ejercicio de **\$129.202,22**; que los **Activos** de la empresa suman **\$1.043.737,70**; que el pasivo suma **\$681.270,43** y el **Patrimonio Neto** asciende a **\$362.467,27**; que la administración ha planificado incrementar las operaciones comerciales de la empresa en el próximo periodo, mediante la adopción de nuevas estrategias de ventas y servicios. Los accionistas manifiestan estar de acuerdo con el informe presentado por la señora Gerente de la compañía.

3.- A continuación la Sra. Presidente le concede la palabra al CPA. Genaro Bastidas Torres, quien en calidad de Comisario Principal de la empresa **MAPGRAFI S.A**, procede a leer su Informe, manifestando entre otros puntos: que los registros contables de la empresa se relacionan con la aplicación de la Norma Internacional de Información Financiera para Mediana y Pequeñas Entidades NIIF PYMES; que los Estados financieros y las Notas explicativas preparados y presentados por la señora Contadora Ángela Jaime González, reflejan confiablemente la situación financiera de la Compañía **MAPGRAFI S.A** al 31 de diciembre del 2013; que la empresa ha tenido **ingresos por \$1.751.980,28; costos y gastos por \$1.586.276,49**, obteniendo como resultado **una utilidad operacional de \$165.703,79** de lo que hay que deducir **\$36.501,57** por concepto de Impuesto a la Renta, quedando una utilidad neta del ejercicio de **\$129.202,22**; que los **Activos** de la empresa suman **\$1.043.737,70**; que el pasivo suma **\$681.270,43** y el **Patrimonio Neto** asciende a **\$362.467,27**; comenta que los cambios en el Patrimonio están determinados por la utilidad obtenida en el periodo **de \$129.202,22**; que se ha generado flujo neto de efectivo por **\$128.774,55**; que en las Notas Financieras explicativas a los Estados Financieros, se detalla y analizan los diferentes rubros y cifras contenidas en los citados informes;

que la administración ha cumplido con las disposiciones establecidas en los estatutos sociales, las disposiciones emanadas por la Junta de Accionistas, Resoluciones de la Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas y no han transgredido alguna ley vigente en el país; que el presente Informe está respaldado con la documentación fuente que se encuentra en los diferentes archivos que mantiene la empresa. Así mismo los accionistas manifiestan estar de acuerdo con el Informe presentado por el Comisario de la compañía.

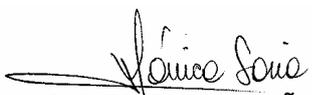
4.-Luego la señora Presidenta concede la palabra al CPA. Manuel Pérez Cisneros, para que en su calidad de Auditor Externo, proceda a dar lectura de su Informe. El señor Auditor manifiesta que para el cumplimiento de su objetivo, tuvo la colaboración de la administración en el suministro de la información que fue auditada. Menciona rubros y cifras de los estados financieros, así como comentarios de las notas explicativas. Que en su opinión los estados financieros presentan en todos los aspectos importantes, la situación financiera de **MAPGRAFI S.A**, al 31 de diciembre del 2013, los rendimientos financieros, cambios en el patrimonio y los flujos de efectivos por el año terminado en esa fecha, de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera. Los accionistas manifiestan estar de acuerdo con el informe de auditoría externa presentado.

Los accionistas intercambian criterios y luego de varias deliberaciones, acuerdan por unanimidad:

- 1.- **APROBAR** los Estados Financieros por el periodo 2013
- 2.- **APROBAR** el Informe de la Gerente General por el periodo 2013
- 3.- **APROBAR** el Informe del Comisario Principal por el periodo 2013.
- 4.- **APROBAR** el Informe de Auditoría Externa por el periodo 2013
- 5.- **APROBAR** que las utilidades del periodo por **\$129.202,22**, no sean distribuidas a los accionistas sino que sean acumulables para futuro aumento de capital.
- 6.- **AUTORIZAR** a la Gerente General para que presente a la Superintendencia de Compañías los Estados Financieros, Informes y Acta de Junta de Accionista aprobados.

La junta entra en receso durante treinta minutos para elaborar la presente Acta de Junta de Accionistas, luego de lo cual reinician la sesión, dan lectura al Acta preparada y manifiestan estar de acuerdo con su contenido y que en señal de su aprobación firman en cuatro ejemplares de igual contenido. Se levanta la sesión siendo aproximadamente las 12h50.


LCDA. DANIELA GARCIA MENESES
PRESIDENTE DE LA JUNTA


ING. MONICA SORIA PIÑA
SECRETARIA DE LA JUNTA


DR. ABELARDO GARCIA CALDERON
ACCIONISTA


SRA. GUIOMAR MENESES DE GARCIA
ACCIONISTA

**NOMINA DE PERSONAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAPGRAFI S.A., CELEBRADA EL DIA
VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014.**

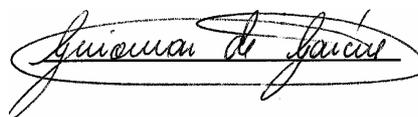
**LCDA. DANIELA GARCIA MENESES
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS**



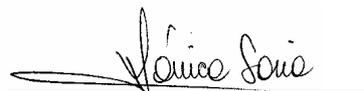
**DR. ABELARDO GARCIA CALDERON
ACCIONISTA**



**SRA. GUIOMAR MENESES DE GARCIA
ACCIONISTA**



**ING. MONICA SORIA PIÑA
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS**



**CONT. ANGELA JAIME GONZALEZ
CONTADORA GENERAL**



**CPA. GENARO BASTIDAS TORRES
COMISARIO PRINCIPAL**



**CPA. MANUEL PEREZ CISNEROS
AUDITOR EXTERNO**