

CONVOCATORIA

CONVOCASE A LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAPGRAFI S.A. PARA EL DIA MARTES 21 DE ABRIL DEL 2015.

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 Martes 21 de Abril del 2015, 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 2014:

- 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 2014

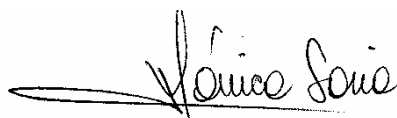
3.- Lectura y aprobación del Informe del Comisario Principal por el periodo 2014

4.- Conocer y decidir el destino de las utilidades del periodo 2014

5.- Lectura y aprobación del Informe de Auditoría Externa por el periodo 2014

6.- Designación de Comisario para el periodo 2015

7.- Designación de Auditor Externo para el periodo 2015



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

Samborondón, 6 de Abril del 2015.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MAPGRAFI S.A., CELEBRADA EL MARTES 21 DE ABRIL DEL 2015.

En el cantón Guayaquil, a los 21 días del mes de Abril del 2015, 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 Extraordinaria y Universal, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014:

- 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 2014

3.- Lectura y aprobación del Informe de Comisario Principal por el periodo 2014

4.- Conocer y decidir sobre el destino de las utilidades del periodo 2014

5.- Lectura y aprobación del Informe de Auditoría Externa por el periodo 2014

6.- Designación de Comisario para el periodo 2015

7.- Designación de Auditor Externo para el periodo 2015

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 Extraordinaria de Accionistas 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 2014.

1.- La señora Presidenta manifiesta que en su debida oportunidad los documentos a tratar en esta sesión han sido remitidos a los accionistas oportunamente; pide que se dé lectura a 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 **\$1.459.327,49**; los costos y gastos ascienden a **\$1.232.396,59**, obteniendo una utilidad operacional de **\$226.930,90**, de lo cual se deberá deducir

\$49.991,79 por concepto de Impuesto a la Renta, quedando una utilidad neta del ejercicio de **\$176.939,11**, como se demuestra en el Estado de Resultado Integral; que La compañía tiene **Activos por USD \$999.818,53 Pasivos por USD \$460.412,09** y un **Patrimonio Neto de USD \$539.406,44**, como se demuestra en el Estado de Situación Financiera; que en las Notas explicativas a los Estados Financieros, se detalla y analiza los diferentes rubros y cifras contenidas en los citados documentos. Solicita la palabra el Dr. Abelardo García Calderón y pide que los estados financieros sean aprobados, criterio que es compartido por la señora accionista Lcda. Guiomar Meneses de García.

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 2014; manifiesta que de su informe dará lectura de los siguientes puntos importantes: la empresa ha realizado normalmente actividades relacionadas con su estatuto social; la empresa no cuenta con nómina de trabajadores; que la empresa ha tenido Ingresos por **\$1.459.327,49**; los costos y gastos ascienden a **\$1.232.396,59**, obteniendo una utilidad operacional de **\$226.930,90**, de lo cual se deberá deducir **\$49.991,79** por concepto de Impuesto a la Renta, quedando una utilidad neta del ejercicio de **\$176.939,11**; que La compañía tiene **Activos por USD \$999.818,53 Pasivos por USD \$460.412,09** y un **Patrimonio Neto de USD \$539.406,44**; que la administración de **MAPGRAFI S.A.**, es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF); que la administración considera importante resaltar la labor de logística que se efectúa cada año tanto en la instancia del aprovisionamiento como en el momento de la distribución del material escolar; 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 En Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 15 de Enero del 2014, se me designó Comisario Principal de la Compañía; 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 2014; que la empresa ha tenido Ingresos por **\$1.459.327,49**; los costos y gastos ascienden a **\$1.232.396,59**, obteniendo una utilidad operacional de **\$226.930,90**, de lo cual se deberá deducir **\$49.991,79** por concepto de Impuesto a la Renta, quedando una utilidad neta del ejercicio de **\$176.939,11**; que La compañía tiene **Activos por USD \$999.818,53 Pasivos por USD \$460.412,09** y un **Patrimonio Neto de USD \$539.406,44**; que en las Notas Financieras explicativas a los Estados Financieros, se detalla y analizan los diferentes rubros y cifras contenidas en los citados informes; La administración de **MAPGRAFI S.A.**, es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), y del control interno necesario; que la administración de la empresa considera que las nuevas Normas Internacionales de Información Financieras, modificaciones e interpretaciones emitidas a partir de los años 2013 y 2014, no han modificado la preparación de los Estados Financieros; El suscrito ha instruido a la administración sobre la importancia con lo relacionado a la Defraudación Tributaria, penalizada en el **Código**

Orgánico Integral Penal; que a sí mismo he hecho hincapié en lo concerniente a que todas las Juntas de Accionistas deben ser grabadas, según lo dispuesto en el **REGLAMENTO SOBRE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑÍAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ANONIMAS, EN COMANDITA SIMPLE Y DE ECONOMÍA MIXTA;** que es importante la preocupación de la administración en la logística de la recepción, y embodegamiento del material escolar; que para la distribución, efectúa un cronograma de fechas, alquila provisionalmente un local en la FEDEC, así como contrata personal temporal para brindar una mejor atención a sus clientes; Según su Estado de Situación Financiera, mantiene las siguientes cuentas con compañías relacionadas:

Cuentas por cobrar.....\$251.971,04
Por Pagar:..... 118.970,40

Que en mi opinión en términos generales, es que la administración ha cumplido con las disposiciones establecidas en los estatutos sociales, en las Juntas de Accionistas, Ley de Compañías, Código de Trabajo y Resoluciones del Ministerio de Trabajo, Resoluciones y Circulares del Servicio de Rentas Internas, Resoluciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y no ha transgredido alguna ley vigente en el país. La accionista Lcda. Guiomar Meneses de García manifiesta estar de acuerdo con el Informe de Comisario presentado y pide sea aprobado, como en efecto así también lo manifiesta el accionista Dr. Abelardo García Calderón.

4.- Interviene el accionista Dr. Abelardo García Calderón y propone que las utilidades del periodo por **\$176.939,11**, no sean distribuidas, sino que pasen a formar parte de las utilidades retenidas para futuro aumento de capital, moción que es aceptada por la accionista señora Lcda. Guiomar Meneses de García.

5.- 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 2014, 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.

6.- Solicita la palabra el accionista Dr. Abelardo García Calderón y propone que sea designado como Comisario para el periodo 2015 al CPA. Genaro Bastidas Torres, por su permanente colaboración y buen trabajo profesional que realiza, moción que es aprobado por la accionista señora Guiomar Meneses de García.

7.- Asimismo manifiesta el Dr. Abelardo García Calderón que propone que el mismo Auditor Externo, la empresa Pérez Pérez & Co Cía. Ltda., sea designado para el periodo 2015, moción que igualmente es aprobado por la accionista señora Guiomar Meneses de García.

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

1.- APROBAR los Estados Financieros por el periodo 2014, preparados por la señora contadora Ángela Jaime González;

2.- APROBAR el Informe de Gerente General, Ing. Mónica Soria Piña por el periodo 2014,

3.- APROBAR el Informe del Comisario Principal por el periodo 2014, CPA: Genaro Bastidas Torres.;

4.- APROBAR el Informe de Auditoría Externa por el periodo 2014, practicado por la empresa Pérez & Co. Cía.Ltda.

5.- APROBAR que las utilidades del periodo por **\$176.939,11**; no sean distribuidas a los accionistas sino que sean acumulables para futuro aumento de capital.

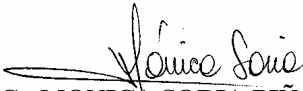
6.- NOMBRAR al CPA. Genaro Bastidas Torres, Comisario Principal para el periodo 2015.

7.- DESIGNAR a la empresa Pérez Pérez & Co. Cía. Ltda., Auditora Externa para el periodo 2015.

8.- 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 12h15.


LCDA. DANIELA GARCIA MENESES
PRESIDENTE DE LA JUNTA

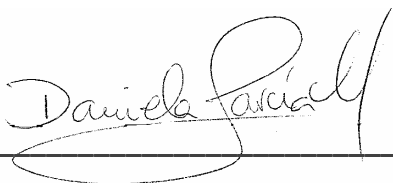

ING. MONICA SORIA PIÑA
SECRETARIA DE LA JUNTA


DR. ABELARDO GARCIA CALDERON
GARCIA
ACCIONISTA


SRA. GUIOMAR MENESES DE
ACCIONISTA

**NOMINA DE PERSONAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAPGRAFI S.A.,
CELEBRADA EL DIA MARTES 21 DE ABRIL DE 2015.**

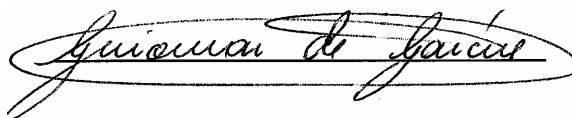
**LCDA. DANIELA GARCIA MENESES
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS**



**DR. ABELARDO GARCIA CALDERON
ACCIONISTA**



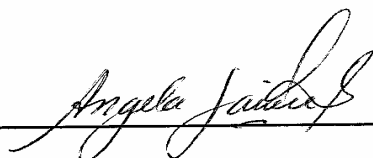
**SRA. GUIOMAR MENESES DE GARCIA
ACCIONISTA**



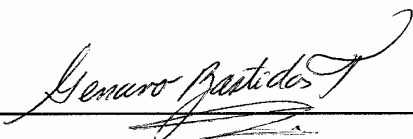
**ING. MONICA SORIA PIÑA
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS**



**CONT. ANGELA JAIME GONZALEZ
CONTADORA GENERAL**



**CPA. GENARO BASTIDAS TORRES
COMISARIO PRINCIPAL**



**CPA. MANJUEL PEREZ CISNEROS
AUDITOR EXTERNO**

