

CONVOCATORIA

CONVOCASE A LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAPGRAFI S.A. PARA EL DIA VIERNES 29 DE ABRIL DEL 2016.

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 29 de Abril del 2016, a las 08h00, 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 2015:

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 2015

3.- Lectura y aprobación del Informe del Comisario Principal por el periodo 2015

4.- Conocer y decidir el destino de las utilidades del periodo 2015

5.- Lectura y aprobación del Informe de Auditoría Externa por el periodo 2015

6.- Designación de Comisario para el periodo 2016

7.- Designación de Auditor Externo para el periodo 2016



ING. MONICA SORIA PIÑA

**GERENTE GENERAL DE MAPGRAFI S.A.
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS**

Samborondón, 16 de Abril del 2016.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MAPGRAFI S.A., CELEBRADA EL VIERNES 29 DE ABRIL DEL 2016.

En el cantón Guayaquil, a los veintinueve días del mes de Abril del 2016, a las 08h00, 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 2015:

- 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 2015

3.- Lectura y aprobación del Informe de Comisario Principal por el periodo 2015

4.- Conocer y decidir sobre el destino de las utilidades del periodo 2015

5.- Lectura y aprobación del Informe de Auditoría Externa por el periodo 2015

6.- Designación de Comisario para el periodo 2016

7.- Designación de Auditor Externo para el periodo 2016

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. Terminada la lectura los accionistas manifiestan su acuerdo con el contenido del mismo.

Luego la Presidente manifiesta que la presente Junta Ordinaria 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 2015.

1.- La señora Presidenta manifiesta que en los documentos a tratar en esta sesión fueron remitidos a los accionistas oportunamente; y como primer punto a tratar 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 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 **\$1.354.532,45**; los costos y gastos ascienden a **\$1.213.995,15**, obteniendo una utilidad operacional de **\$140.537,30**, de lo cual se deberá deducir **\$36.401,53** por concepto de Impuesto a la Renta, quedando una utilidad neta del ejercicio de **\$104.135,77**, como se demuestra en el Estado de Resultado Integral; que La compañía tiene **Activos por USD \$1.064.461,60**; **Pasivos por USD \$420.919,39** y un **Patrimonio Neto de USD \$643.542,21**, 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 Sra. Guiomar Meneses de García.

2.- Al continuar con la sesión la señora Gerente General, Ing. Mónica Soria Piña procede a dar lectura al Informe de su administración en el periodo 2015; 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 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 empresa ha tenido Ingresos por **\$1.354.532,45**; los costos y gastos ascienden a **\$1.213.995,15**, obteniendo una utilidad operacional de **\$140.537,30**, de lo cual se deberá deducir **\$36.401,53** por concepto de Impuesto a la Renta, quedando una utilidad neta del ejercicio de **\$104.135,77**, como se demuestra en el Estado de Resultado Integral; que La compañía tiene **Activos por USD \$1.064.461,60** **Pasivos por USD \$420.919,39** y un **Patrimonio Neto de USD \$643.542,21**; que la empresa cuenta con un local alquilado a la FEDEC, ubicado en el sector de La Puntilla, cantón **Samborondón**, y la distribución de sus productos la efectúa según un cronograma de fechas; que la administración considera que ha cumplido con las proyecciones previstas para el periodo 2015 y ha presentado un Plan de Operaciones para el periodo 2016, tendiente a obtener más ingresos y aumentar la rentabilidad. 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 17 de Abril del 2015, 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 2015; 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 empresa ha tenido Ingresos por **\$1.354.532,45**; los costos y gastos ascienden a **\$1.213.995,15**, obteniendo una utilidad operacional de **\$140.537,30**, de lo cual se deberá deducir **\$36.401,53** por concepto de Impuesto a la Renta, quedando una utilidad neta del ejercicio de **\$104.135,77**, como se demuestra en el Estado de Resultado Integral; que La compañía tiene **Activos por USD \$1.064.461,60 Pasivos por USD \$420.919,39** y un **Patrimonio Neto de USD \$643.542,21**; 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 2014 y 2015, 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, embodegamiento y comercialización del material escolar y uniformes, para lo cual ha contratado personal ocasional; que para la distribución, efectúa un cronograma de fechas, alquila provisionalmente un local en la FEDEC, ubicado en el sector de La Puntilla, cantón **Samborondón**; que según su Estado de Situación Financiera, mantiene las siguientes cuentas con compañías relacionadas:

Cuentas por Cobrar.....\$204.489,34
Cuentas Por Pagar:..... 268.820.26

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 Sra. 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 **\$104.135,77**, no sean distribuidas, sino que pasen a formar parte de las Ganancias Acumuladas para futuro aumento de capital, moción que es aceptada por la accionista señora Sra. 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 2015, 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 2016 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 2016, 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 2015, preparados por la señora contadora Ángela Jaime González.

2.- **APROBAR** el Informe de Gerente General, Ing. Mónica Soria Piña por el periodo 2015.

3.- **APROBAR** el Informe del Comisario Principal por el periodo 2015, CPA: Genaro Bastidas Torres.

4.- **APROBAR** el Informe de Auditoría Externa por el periodo 2015, practicado por la empresa Pérez & Co. Cía.Ltda.

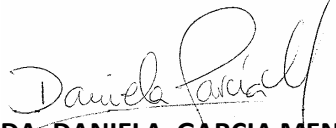
5.- **APROBAR** que las utilidades del periodo por **\$104.135,77**; no sean distribuidas a los accionistas sino que sean acumulables para futuro aumento de capital.

6.- **NOMBRAR** al CPA. Genaro Bastidas Torres, Comisario Principal para el periodo 2016.

7.- **DESIGNAR** a la empresa Pérez Pérez & Co. Cía. Ltda., Auditora Externa para el periodo 2016.

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 veinticinco 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 10h45.



LCDA. DANIELA GARCIA MENESES
PRESIDENTE DE LA JUNTA



ING. MONICA SORIA PIÑA
SECRETARIA DE LA JUNTA



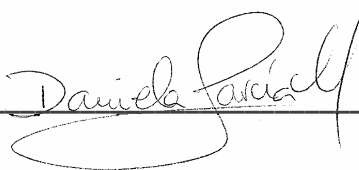
DR. ABELARDO GARCIA CALDERON
ACCIONISTA



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 29 DE ABRIL DE 2016.**

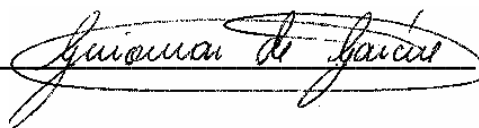
LCDA. DANIELA GARCIA MENESES
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS



DR. ABELARDO GARCIA CALDERON
ACCIONISTA



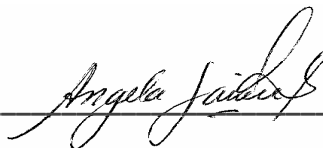
SRA. GUIOMAR MENESES DE GARCIA
ACCIONISTA



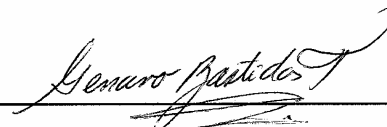
ING. MONICA SORIA PIÑA
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS



CONT. ANGELA JAIME GONZALEZ
CONTADORA GENERAL



CPA. GENARO BASTIDAS TORRES
COMISARIO PRINCIPAL



CPA. MANJUEL PEREZ CISNEROS
AUDITOR EXTERNO



