



COMPAÑÍA MAPETEM S.A.

Materiales Pétreos de Transportes El Empolme

Tel.: 042 961 628

* Cel.: 0994452675 - 0993372136

Email: mapetemas@hotmail.com

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAPETEM S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de El Empolme, en casa de la Ab. Sandra del Valle, ubicada en la Cdla. Las Texas, a los treinta y un días del mes de marzo del presente año, dos mil dieciocho, siendo las 10H00 a.m., se instala la Junta General Extraordinaria de la Compañía de Transporte de Carga Pesada MAPETEM S.A.- Preside la sesión el Sr. Ángel Molina, en su calidad de Presidente y actúa como secretaria la Sra. Johana Posligua Burgos, en su calidad de secretaria de la Compañía MAPETEM S.A. y estando los siguientes accionistas presentes: Aguirre Bastidas Francisco Segundo, Álava Bazurto Martha Magdalena, Del Valle Cevallos Sandra Maribel, Molina Molina Ángel Augusto, Moscoso Ortiz Olga Eugenia, Navia Vélez Jorge Luis, Ormazá Zambrano Walter Trinidad, Pintado Bacalima Froilan, Rodríguez Valencia Cristóbal Fernando y Vera Párraga Enrique Solange.

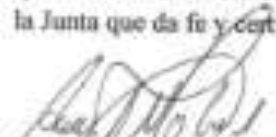
Todas las acciones son iguales e indivisibles, en la presente sesión se encuentra representado la mayor parte del capital social de la compañía, íntegramente suscrito, esto es mil cuatrocientas cincuenta acciones, de un dólar americano cada una de ellas.

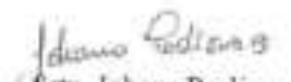
El Presidente somete a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución unánimemente adoptada y considerándose a la presente Junta General Extraordinaria válidamente constituida para deliberar y resolver sobre los puntos del orden del día aprobados, el Presidente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar sobre el **PUNTO UNICO:**

PUNTO UNICO: Aprobación de los estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas entidades (PYMES), por el ejercicio económico comprendido entre el 1ro de enero al 31 de diciembre del 2017.

Se procede a la presentación de los estados financieros por ejercicio económico año 2017 ante la junta, para su aprobación y posterior presentación ante los organismos de control Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas formulario 101. Los estados financieros (Completo) se han elaborado bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas entidades (PYMES), los mismos son puestos a consideración de la Junta General de Accionistas, y revisadas cada una de sus partidas financieras en el Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, y Gastos, así como las explicaciones realizadas en las notas.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede treinta minutos de receso para la redacción del Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada, con lo que se declara concluida la sesión a las 11H30 y firman para constancia el Presidente y la suscrita Secretaria de la Junta que da fe y certifica.


Sr. Ángel Molina Molina
PRESIDENTE
C.I. 1305612044


Sra. Johana Posligua
SECRETARIA
C.I. 1204640971



COMPAÑÍA MAPETEM S.A.

Materiales Pétreos de Transportes El Empalme

Teléfono: 042 961 628

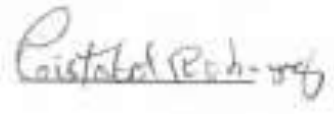
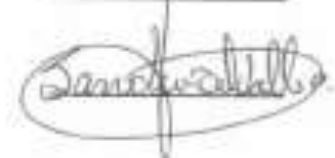
* Cel.: 0994432675 - 0994372136

Email: mapetemas@hotmull.com

LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA 31 DE MARZO DE 2018

Capital Social: \$ 1450.00 (MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 50/100 DÓLARES EUA)
Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

NOMBRE DEL SOCIO	Nº. DE ACCIONES	FIRMA
Aguirre Bastidas Francisco Segundo C.I. 1200850079	50	
Álava Bazurto Martha Magdalena C.I. 0915958573	100	_____
Casanova Intriago Johnny Freddy C.I. 1308095700	10	_____
Chávez Chica Henry Manuel C.I. 0926887530	5	
Chávez Zambrano Manuel Belisario C.I. 1301049829	85	
Chica Zambrano Maria Tatiana C.I. 1311275240	10	_____
Gahón Looe Julio Genaro C.I. 0904832722	10	_____
Intriago Intriago Francisco Eudaldo C.I. 0917042210	10	_____
Mendoza Intriago Ángel Pastor C.I. 0903663771	50	_____
Meza Chica Miguel Ángel C.I. 1311017428	10	_____
Meza Sabando Dionicio Antonio C.I. 1304584947	50	_____
Molina Molina Angel Augusto C.I. 1305612044	50	

Monserate Constantine José Daniel C.I. 0915962468	50	
Montaño Rodríguez Ángel Gonzalo C.I. 0801073560	50	
Moscoso Ortiz Olga Eugenia C.I. 1705183885	280	
Muñoz Pileo Virginia Paola C.I. 1203484595	10	
Navia Vélez Jorge Luis C.I. 1304757030	50	
Ormaza Escalante Yonny Fernando C.I. 1308581394	40	
Ormaza Molina Chuber George C.I. 0907278519	50	
Ormaza Zambrano Walter Trinidad C.I. 1301866065	50	
Párraga Mero Gil Agustín C.I. 1201730684	50	
Pintado Baculima Froilan C.I. 0101431518	100	
Risco Palma Ramon Agustín C.I. 1301879589	50	
Rodríguez Valencia Cristóbal Fernando C.I. 1201989157	50	
Romero Mendoza Benigno Enrique C.I. 0600445225	50	
Sandra Maribel Del Valle Cevallos C.I. 1306612944	10	
Solorzano Moreira Johnny Eugenio C.I. 1309141156	50	
Vásquez Troncoso Edgar Jovany C.I. 0919223628	10	
Vásquez Troncoso Johnny Viliulfo C.I. 0916220221	10	