

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAPETEM S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de El Empalme, en casa de la Ab. Sandra del Valle, ubicada en la Cda. Las Tecas, a los treinta y un días del mes de marzo del presente año, dos mil diecinueve, 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 Srta. 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 Bazarro Martha Magdalena, Del Valle Cevallos Sandra Maribel, Molina Molina Ángel Augusto, Moscoso Ortiz Olga Eugenia, Navia Vélez Jorge Luis, Ormaza Zambrano Walter Trinidad, Pintado Baculima 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.

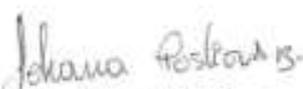
El Presidente somete a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución unánimemente adoptada y considerándose a la presente Junta General Extraordinaria válidamente constituida para deliberar y resolver sobre los puntos del orden del día aprobados, el Presidente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se para 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 2018.

Se procede a la presentación de los estados financieros por ejercicio económico año 2018 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 1H30 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


Srta. Johana Posligua
SECRETARIA
C.I. 1204640971

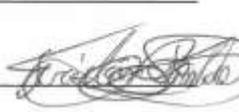
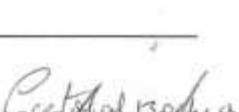
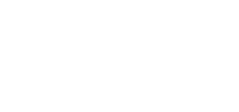
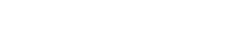
LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

CELEBRADA 31 DE MARZO DE 2019

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	
Intriago Intriago Francisco Eudaldo C.I. 0917042210	10	
Mendoza Intriago Ángel Pastor C.I. 0903663771	50	
Meza Chica Miguel Ángel C.I. 1311017428	10	
Molina Molina Angel Augusto C.I. 1305612044	50	
Monserate Constantine José Daniel C.I. 0915962468	50	
Muñoz Pilco Virginia Paola C.I. 1203484595	10	
Navia Vélez Jorge Luis C.I. 1304757030	50	
Ormaza Zambrano Walter Trinidad C.I. 1301866065	50	
Párraga Mero Gil Agustín C.I. 1201830684	50	
Pintado Baculima Froilan C.I. 0101431518	100	
Risco Palma Ramon Agustín C.I. 1301879589	50	
Rodriguez Valencia Cristóbal Fernando C.I. 1201989157	50	
Romero Mendoza Benigno Enrique C.I. 0600445225	50	
Sandra Maribel Del Valle Cevallos C.I. 1306612944	10	

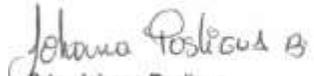
Vásquez Troncoso Johnny Viliulfo
C.I. 0916220221

10

Vera Párraga Enrique Solange
C.I. 1302739261

50




Srita. Johana Posligua
SECRETARIA
C.I. 1204640971