



2330 946 / 0997 866 853  
CALLE RIOFRÍO Y AV. CALDERÓN  
transmoregua@hotmail.com  
SANGOLQUÍ - ECUADOR

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "MOREGUA S.A."**

En la ciudad de Sangolquí, al veinte y seis de abril del 2014, siendo las 17H00 en la oficina de la Compañía ubicada en la calle Riofrío y Avenida Abdón Calderón No. 563, con la presencia de los Señores Accionistas: María Guadalupe Guayasamín Leime con 400 acciones, Ismael Hernán Moreno Talavera con 200 acciones, Jenny Leticia Medina Guayasamín con 100 acciones, Carina del Belén Medina Guayasamín con 100 acciones y Juan Luciano Medina Guayasamín con 100 acciones, quienes representan el cien por ciento (100%) del Capital Social pagado de la Compañía deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de conformidad con lo que determina la Ley de Compañías y el Estatuto Social, para conocer y resolver el siguiente Orden del Día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2013
- 2.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al 2013
- 3.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario correspondiente al 2013
- 4.- Resoluciones

Se da inicio a la Junta General Extraordinaria presidiendo la Sra. María Guadalupe Guayasamín Leime, misma que luego de saludar y preguntar si esta todo en orden para comenzar o si alguien desea la palabra, y después de confirmarse que puede continuar, procede a mocionar nuevamente a la señora Carina Medina como secretaria Ad-hoc, moción que es respaldada por todos los presentes y es elegida por unanimidad, a continuación proceden a tratar el primer punto del Orden del Día

### **1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2013**

El señor Presidente pide a la señora Contadora que de lectura a los estados financieros en forma detallada para poder analizar rubro por rubro, pide la palabra la Sra. Leticia Medina resaltando que el valor de activos se incremento notablemente, preguntando si esto nos genera mayores impuestos, a lo que la contadora le responde que al tener un valor alto en Activos es bueno para la empresa pero obviamente nos genera un pago alto en el Anticipo del Impuesto a la Renta, a lo que todos están de acuerdo, ya que seguir creciendo es pagar más impuestos, siguiendo con la reunión y analizando las cuentas pide la palabra la Señora Guadalupe Guayasamín y comenta que así como los activos han crecido también se han incrementado los pasivos, adicionalmente el señor Ismael Moreno pregunta como estamos en el cobro de facturas, indicando la Sra. Carina Medina que solo



2330 946 / 0997 866 853  
CALLE RIOFRÍO Y AV. CALDERÓN  
transmoregua@hotmail.com  
SANGOLQUÍ - ECUADOR

Falta por cobrar el último mes, luego de varias intervenciones y estando todos de acuerdo se sigue revisando los rubros y se pone a consideración de la Junta General Extraordinaria y es aprobado por unanimidad, pasando al siguiente punto.

## **2.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al 2013**

Para conocimiento de ustedes señores accionistas, se informa que en este año no hemos solicitado ningún crédito en ninguna institución financiera, por cuanto la deuda que hemos adquirido ha sido directamente en concesionarios

En el mes de Septiembre del presente, se adquirió en el Concesionario Importadora Tomebamba el vehículo liviano marca Toyota modelo NewRav4 por el valor de USD \$48.677,13 (Cuarenta y ocho mil seiscientos setenta y siete con trece centavos de dólar americano), dando de entrada el 25% y quedando la deuda para ser pagada en 3 años plazo, inversión que se realiza en beneficio de la empresa respaldando posibles endeudamientos

Los pagos de créditos e inversiones realizadas en este año, se han podido dar gracias a la incansable labor de cada uno de ustedes, además del valioso trabajo en equipo que realizamos, y a todo el personal involucrado en esta organización directa e indirectamente

Con estas palabras concluyó el informe sobre el ejercicio económico la señora Guadalupe Guayasamín, poniendo a consideración de los señores accionistas, el cual es aprobado por unanimidad. Y a acto seguido se procede a tratar el tercer punto del Orden del Día

## **3.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario correspondiente al 2013**

El señor Presidente solicita se de lectura al informe del Comisario correspondiente al año 2013, a su finalización el señor Comisario solicita la palabra expresando que su informe se basa en el ejercicio económico que fue presentado, mismo que no presenta errores ni en su contenido ni en su presentación, luego de estas palabras el informe es aprobado por unanimidad. Pasando al siguiente punto

## **4.- Resoluciones**

Todos los puntos que constan en el orden del día y que forman parte de esta acta han sido resueltos y aprobados

Sin tener otro asunto que tratar, se concede un receso de cuarenta y cinco minutos para redactar el acta, reinstalada la Junta se procede a dar lectura, siendo la misma aprobada por unanimidad.



2330 946 / 0997 866 853  
CALLE RIOFRÍO Y AV. CALDERÓN  
transmoregua@hotmail.com  
SANGOLQUI - ECUADOR

Siendo las 20H00 se da por terminada la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte Pesado "MOREGUA S.A", para constancia firman,

Sr. Ismael Moreno Talavera

PRESIDENTE

Sra. Carina Medina Guayasamin

SECRETARIA AD-HOC