



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 cinco de abril del 2015, 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 2014
- 2.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al 2014
- 3.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario correspondiente al 2014
- 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 2014

El señor Presidente pide a la señora Contadora que de lectura a los estados financieros en forma detallada para poder analizar rubro por rubro, al mencionar el pasivo, el Sr. Presidente Ismael Moreno resalta que el valor de este, está bastante alto, indicándole la Sra. Contadora que se debe a la compra del vehículo Hino, pide la palabra la Sra. Leticia Medina resaltando que tenemos un Crédito Tributario significativo en el pago al Impuesto a la Renta, mencionando la Sra. Carina Medina que es por la retenciones que nos hacen mes a mes, que por una parte es bueno porque el desembolso para el pago no será tan fuerte, siguiendo con la reunión y analizando las cuentas pide la palabra la Señora Guadalupe Guayasamín y comenta que la utilidad se ha reducido notablemente, pero igual hay que resaltar que existe utilidad y eso es bueno para la empresa,



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

aunque igual hay que poner énfasis en este tema y no descuidarnos, adicionalmente el señor Ismael Moreno pregunta cómo estamos en el cobro de facturas, indicando la Sra. Carina Medina que todo está dentro de los plazos establecidos y solo 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 2014

Para conocimiento de ustedes señores accionistas, se informa que en este año hemos solicitado un crédito por la suma de US\$ 25000.00 en el Banco del Pichincha, para dar de entrada para el vehículo Cabezal Hino 700 y que adquirió la empresa para el crecimiento de la flota vehicular, misma que se dio de entrada en Mavesa, concesionarios que nos financió el vehículo a 50 meses

En el mes de Septiembre el vehículo fue sacado del concesionario e ingreso a trabajar en la empresa Andec con los demás trailers, siendo adquirido por el valor de US\$ 118.0000,00 (Ciento diez y ocho mil, con 00/100 centavos de dólar americano), dando de entrada el 30%, además de la compra de la Plataforma que se la adquirió en la empresa Plataformas Guano a US\$ 15000.00 inversión que se realiza para crecimiento de la flota y crecimiento en activos para la empresa.

Los pagos de créditos e inversiones realizadas en este año, así como también el cumplimiento con todas las obligaciones que demanda el personal de la empresa, 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 2014

El señor Presidente solicita se de lectura al informe del Comisario correspondiente al año 2014, 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, y es realizado con el mayor profesionalismo posible, luego de estas palabras el informe es aprobado por unanimidad. Pasando al siguiente punto



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

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 treinta minutos para redactar el acta, reinstalada la Junta se procede a dar lectura, siendo la misma aprobada por unanimidad.

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 Guayasamín

SECRETARIA AD-HOC



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

LISTA DE ASISTENTES

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "MOREGUA S.A."

Sangolquí, 25 de Abril del 2015

No.	NOMBRE Y APELLIDO	No. ACCIONES	% ACCIONES	No. CEDULA	FIRMA
1	Guadalupe Guayasamín	300	37,5	170339194-4	
2	Ismael Moreno	200	25,0	170247857-7	
3	Leticia Medina	100	12,5	171089006-0	
4	Carina Medina	100	12,5	171472960-3	
5	Juan Medina	100	12,5	171882574-6	
	TOTAL	800	100%		