

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MABIPACSA S.A.

ACTA N.- 025-2019

En la ciudad de Quevedo los 20 días del mes de Septiembre del 2019, a las 18H30 horas con treinta minutos, en las oficinas de la compañía ubicada en la parroquia San Camilo, Calle México y Argentina, y en atención a la convocatoria de Sr. Presidente, se reúne la junta ordinaria de accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MABIPACSA S.A.**; quien preside la presente Junta es el señor **CASQUETE MENDOZA TITO SAUL** Presidente, Gerente el Sr. **GARCIA RISCO LUIS ALBERTO**, quien hace sus veces de Secretaria es la señorita **JOHANNA ELIZABETH VELEZ MALDONADO**; El señor Presidente solicita que a través de Secretaria se constatare los asistentes, una vez cumplido este se constata con la presencia de los siguientes accionistas: **1714312343 AGUILAR BARBOTO IVAN ALEXANDER CON 1 ACCION, 0200418325 ALDAS GARCIA PEDRO OSWALDO CON 283 ACCIONES, 1306193093 ARTEAGA ROSADO ASTHOL ANYTON CON 35 ACCIONES, 1300622782 BURGOS JOSE TEOFANES CON 35 ACCIONES, 1202680938 CASQUETE MENDOZA TITO SAUL CON 33 ACCIONES, 1707498307 CASTRO CAMPUZANO VIDAL FAUSTINO CON 1 ACCION, 1707102917 CEVALLOS MENDOZA ARMONIBES ROBINSON CON 34 ACCIONES, 1201088315 RISCO PONCE BEATRIZ ESPERANZA CON 35 ACCIONES, 1203141278 GARCIA RISCO LUIS ALBERTO CON 31 ACCIONES, 0992549254001 MAJID S.A. CON 35 ACCIONES, 1202863385 MALLIQUINGA BRAVO OSWALD GEOVANNI CON 34 ACCIONES, 1203784986 MEDINA PLUAS JOEL EDUARDO CON 35 ACCIONES, 1204696114 MORALES CEVALLOS JAVIER FERNANDO CON 35 ACCIONES 1714078795 ROBINSON PROAÑO ZAIRA MAGALY CON 1 ACCION, 1203163744 SUMBA AVILA TITO RAUL CON 33 ACCIONES, 1301049076 TUAREZ BRAVO EDUARDO NORBERTO CON 33 ACCIONES, 1204293425 VERA CORREA ALFONSO RUBEN CON 31 ACCIONES 1203276702 WONG WONG PEDRO ROBERTO CON 25 ACCIONES, 1304098286 ZAMORA ACOSTA KELVIN MANUEL CON 34 ACCIONES;** con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quórum
2. Conocimiento e informe económico elaborado por la gerencia en el periodo 2018
3. Informe de Comisario
4. Análisis y aprobación de los Estados Financieros año 2018
5. Análisis y tratamiento del resultado económico del periodo 2018

2.- CONOCIMIENTO E INFORME ECONOMICO ELABORADO POR LA GERENCIA EN EL PERÍODO 2018.

Toma la palabra el señor Gerente, saluda y agradece a los presentes por la asistencia, y expone lo siguiente, el informe económico correspondiente al periodo de enero a diciembre del 2018, a continuación les doy a conocer el siguiente cuadro explicativo del estado de pérdidas y ganancias:

INGRESOS	\$ 21,531.90
Total Costos y Gastos	\$ 15,687.15
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 5,844.75
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	\$ 876.71
IMPUESTO A LA RENTA	0
(+) RESERVA LEGAL 10%	\$ 496.80
(=) UTILIDAD PARA SOCIOS	\$ 4,471.23

Antes de proceder con la votación, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción

El Informe económico de la Gerente es aprobado por unanimidad con 784 votos a favor y cero votos en contra, cero abstenciones, cero votos nulos.

3.- INFORME DE COMISARIO.-

A continuación la comisaria de la compañía Sra. **ROBINSON PROAÑO ZAIRA MAGALY** expone su informe ante la junta de accionistas dando lectura al siguiente informe.

A los accionistas de **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MABIPACSA S.A.**

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 279 de la Ley de Compañías, referente a las obligaciones de los Comisarios, en mi calidad de Comisaria Principal de **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MABIPACSA S.A.**, presento a ustedes mi informe y opinión sobre la razonabilidad y suficiencia de la información presentada a ustedes por la Administración, en relación con la situación financiera y resultado de operaciones de la Compañía por el año terminado el 31 de diciembre de 2018.

Responsabilidad de la administración de la Compañía por los Estados Financieros

La preparación y presentación de los estados financieros de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera, es responsabilidad de los administradores de la Compañía, así como el diseño, la implementación, y el mantenimiento de controles internos relevantes para la preparación y presentación de tales estados financieros

Responsabilidad de la Comisaria Principal

Mi responsabilidad expresar una opinión sobre los estados financieros de la compañía, basada en la revisión efectuada y, sobre el cumplimiento por parte de la administración, de las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de Junta General de Accionistas y de las recomendaciones y autorizaciones del Directorio.

Esta revisión fue efectuada, incluyendo en consecuencia, pruebas selectivas de los registros contables, evidencia que soporta los importes y revelaciones incluidos en los estados financieros; adecuada aplicación de las Normas Internacionales de Información

Financiera, evaluación del control interno de la compañía y otros procedimientos de revisión considerados necesarios de acuerdo con las circunstancias

Para este propósito, he obtenido de los administradores, información de las operaciones, registros contables y documentación sustentatoria de las transacciones revisadas sobre bases selectivas. Adicionalmente, he revisado el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018 y el correspondiente estado de resultado integral; así como los libros sociales de la compañía y, entre ellos, las actas de Juntas de Accionistas y Directorio. Considero que los resultados de la revisión proveen bases apropiadas para expresar mi opinión.

Opinión sobre el cumplimiento.

En mi opinión los Estado Financieros antes mencionados, presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación Financiera del Ejercicio al 31 de diciembre del 2018 y los resultados de sus operaciones por el periodo de un año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera establecidas por la Superintendencia de Compañías, aplicados consistentemente.

Adicionalmente, he podido verificar que los administradores han cumplido con las disposiciones e instrucciones de la Junta General de Accionistas y del Directorio; y, que los libros sociales de la compañía están adecuadamente manejados

Opinión sobre el control interno

Con base en los resultados de la revisión efectuada, considero que la administración de la compañía ha determinado adecuados procedimientos de control interno, lo cual contribuye a gestionar información financiera confiable y promueve el manejo financiero y administrativo eficiente de sus recursos; excepto el manejo de cuantías por cobrar a socios o accionistas, esto se fundamenta en que existe valores muy altos por cobrar, de esta manera se recomienda mejorar la gestión de cobranzas de la compañía **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MABIPACSA S.A.**, siendo más eficiente y eficaz.

Informe sobre cumplimiento a Ley Laboral

En cumplimiento a lo dispuesto en el Código de Trabajo, y en la Ley de Seguridad Social informo que durante el ejercicio 2018, la compañía mantuvo trabajadores respetándose todos sus derechos.

Informe sobre cumplimiento a Ley de Compañías

Es importante señalar que en mi calidad de comisaria principal de la compañía, he dado cumplimiento con todas las disposiciones constantes en el Art. 279 de la Ley de Compañías

El Informe económico de la Gerente es aprobado por unanimidad con 784 votos a favor y cero votos en contra, cero abstenciones, cero votos nulos.

4.- ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018 son aprobados por la mayoría con 784 votos a favor y cero votos en contra, cero abstenciones, cero votos nulos.

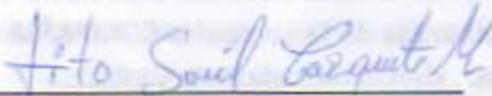
5.- ANALISIS Y TRATAMIENTO DEL RESULTADO ECONOMICO DEL PERÍODO 2018

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por mayoría con 784 votos a favor y cero votos en contra, cero abstenciones, cero votos nulos lo siguiente:

1. Declarar que las utilidades obtenidas se acumulen para el próximo año.

CLAUSURA.- Siendo las 19h50 el Presidente da por concluida la sesión y a la vez agradece a los presentes.

Dado y firmado en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas a los 20 días del mes de septiembre del año 2019.



TITO CASQUETE MENDOZA
PRESIDENTE
CI: 120268093-8



JOHANNA ELIZABETH VELEZ
SECRETARIA
CI: 172215776-3