

## ACTA N° 13

### ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CARPESECO S.A.

Citase con carácter obligatorio a todos los socios accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará en la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua con fecha 12 de febrero del 2019, siendo las 16:00 horas en la sede social ubicada en las calles Benjamín Araujo 05-31 y Eugenio Espejo en la Parroquia San Francisco.

Para tratar el siguiente orden del día:

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM.

2.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES AL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

3.-ASUNTOS VARIOS.

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL.

Se dispone a dirigir esta reunión el Sr. Camacho Paucar Carlos Orlando Presidente de la Compañía CARPESECO S.A. quien declara instalada la sesión y pone a consideración los puntos del orden acordados los cuales son aprobados.

1.-CONSTATACIÓN DEL QUORUM

Por medio de la Sra. Dina Dolores Iza Muzo, secretaria de la Institución se procede a constatar la asistencia de los miembros de la Asamblea General Ordinaria estando reunidos con sus propios y personales derechos los señores: 1) CAMACHO PAUCAR CARLOS ORLANDO mayor de edad de estado civil soltero portador de la C.I.: 180388913-6, 2).- IZA IZA NANCY DEL ROCIO mayor de edad de estado civil divorciada portador de C.C.:180307578-5, y quien les habla 3).- IZA MUZO DINA DOLORES mayor de edad de estado civil divorciada portador de la C.I.: 180132637-0 estando presente el 100% de los accionistas.

2.-LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

Se procedió a dar lectura a los Balances, en el cual se informa de los diferentes movimientos económicos. Los mismos que encuentran respaldados con las facturas correspondientes de los gastos e ingresos realizados, por lo cual la Asamblea General resuelve aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2018, sin ninguna modificación.

3.- ASUNTOS VARIOS

Toma la palabra la Sra. Nancy Iza Gerente General de la Institución en la cual manifiesta el agradecimientos a todos los socios accionista por la colaboración en los pagos realizados los mismos que ayudan a solventar a nuestra querida Compañía CARPESECO S.A. de la misma manera agradece la confianza que depositan en su persona.

#### 4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL

Luego de haber tratado y resuelto el orden del día, siendo las 17:00 horas quien preside declara un receso para la redacción del acta, a las 17 h30 se reinstalan la sesión y se da lectura del acta la misma que es aprobada sin modificaciones.

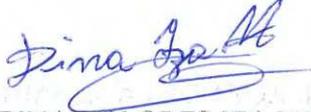
Para constancia firman en unidad de acto todos los presentes y la secretaria quien certifica.



CARLOS ORLANDO CAMACHO PAUCAR  
C.C. 180388913-6  
PRESIDENTE



NANCY DEL ROCIO IZA IZA  
C.C. 180307578-5  
GERENTE



DINA DOLORES IZA MUZO  
C.C. 180132637-0  
SECRETARÍA

## INFORME DEL COMISARIO REVISOR

Ambato, 12 de Febrero del 2019

Señores  
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
CARPESECO S.A.

Ciudad.-

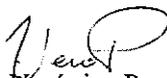
De mi consideración: Por medio del presente me es grato exponer a ustedes el informe de Comisario Revisor por el periodo comprendido entre el 1ro de Enero al 31 de diciembre de 2018, de acuerdo a lo, dispuesto en la Ley de Compañías, la resolución No. 92.1.4.3014 y los estatutos sociales de la compañía

Para el desempeño de mis funciones de Comisario Revisor he dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 279 de la Ley de Compañías.

Se ha revisado las Actas de Junta General, los balances del 2018, la cual se observó que a partir del mes de Enero tuvo movimiento económico tanto de gastos como ingresos relaciones con la actividad económica de transporte de carga pesado por carretera, los mismo que están sustentados en documentos legales por cada uno de los meses del ejercicio fiscal correspondiente, llevados y conservados de acuerdo con disposiciones legales.

Del análisis de los Balances: General se puede mencionar que en la cuenta de activos se tuvo un valor de \$2290.37, dentro de sus pasivos u obligaciones se generó un valor de \$1489.37 y Obteniendo en Su Capital Social \$801.00, en el Balance de Pérdidas y Ganancias Se puede mencionar que se obtiene como Ingresos un valor de \$81731.17 y se generó unos Gastos de \$81731.17 por lo cual la compañía en este periodo no obtuvo ni perdida ni ganancia.

Atentamente,

  
Ing. Verónica Poalacín.  
Comisario

CARPESECO S.A.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

INFORMACION GENERAL:

Carpesecco S.A. es una empresa dedicada al transporte de Carga pesada por carretera, a nivel nacional.

A partir del mes de octubre del año 2013, empezó el funcionamiento de nuestra empresa

POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS:

▫ Estado de cumplimiento

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera — NIIF.

▫ Bases de preparación

Los estados financieros de Carpeseco SA han sido preparados sobre la información que género durante el año fiscal 2018.

▫ Efectivo y equivalentes de efectivo

Incluye el valor del saldo que genero al 31 de diciembre del 2018 en la cuenta de Bancos por \$834.63, cuyo valor espor el giro del negocio.

▫ Crédito tributario a favor del sujeto pasivo

Son registrados del valor a favor por las retenciones efectuadas, por la prestación de los servicios realizados el valor de \$ 1455.74.

▫ Prestamos por Pagar Socios

Son aquellos valores que la Compañía tiene por cancelar a los socios pendiente por prestamos realizados por un valor de S154.09 que deberán será cancelados en el transcurso del año.

## Capital Social

Al 31 de diciembre del 2018 obtuvo un Capital de Social por un valor de \$ 801.00

- Ingresos por prestación de servicios

La compañía empezó su facturación a partir del mes de Enero, el cual al 31 de Diciembre de Obtuvo un valor de S 81731.17

- Gastos Servicios Prestados

Son aquellos deducciones que la empresa realizó \$81731.17, durante el año 2018

- Utilidad/Pérdida

Al finalizar el periodo, no se obtuvo utilidad, ni perdida.