

**REUNION ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA  
MISIVOTRANSCAR S.A. PERIODO 2014**

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de mayo del 2015, en las instalaciones de las oficinas principales de la empresa MISIVOTRANSCAR S.A. se procede con la reunión ordinaria de accionistas para la entrega de informes financieros y contables por parte del señor Gerente General el Sr. Daniel Enoc Puga Cruz, una vez que estos han sido entregados y revisados primeramente con la con la Srita. Lcda. Marcela Guevara, contadora actual de esta institución y revisados juntamente con la Srita. Lcda. Noemi Vinueza quien consta como Comisaria.

Que en Resolución No. 1074 de 28 de mayo del 2014, con un capital de US\$810.00 de los Estados Unidos de América, la Superintendencia de Compañías aprueba la constitución de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO Y COMBUSTIBLES MISIVOTRANSCAR S.A.

Me permito hacer mención de los puntos que se tratará en esta junta de accionistas.

1. Bienvenida por parte del señor Presidente
  2. Constatación de Quórum
  3. Informe de gerente
  4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 31 de diciembre del 2014
  5. Aprobación de los Estados Financieros
  6. Agradecimiento y despedida por parte del señor Gerente.
1. Bienvenida por parte del señor presidente  
Estimados asistentes agradecemos su presencia a esta Junta General de accionistas de esta empresa, también agradece al personal administrativo a continuación seguimos con el orden de esta sesión.
  2. Constatación de Quórum  
Siendo las 16 horas con 8 minutos se instala la sesión con la asistencia de todos los accionistas, la señorita secretaria y la señorita comisario, procedemos a dar la bienvenida para conocer la información financiera de este periodo que culmina por lo tanto ponemos a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. El mismo que es aprobado por unanimidad.
  3. Informe de gerente  
" Han transcurrido ya un año desde que la Compañía Misivotrancar S.A. se ha constituido formalmente ante la entidad de control.  
Por motivos concernientes a la constitución y debido a la actividad de transporte que debemos esperar la aprobación de la entidad competente como es la Agencia Nacional de Tránsito, la empresa aún no ha empezado operar sino hasta este mes de mayo, que es donde hemos iniciado nuestras operaciones formalmente contando con una oficina propia.  
La única operación que se ha realizado es el capital suscrito y pagado de todos los accionistas que equivale al valor de US\$ 810.00.  
Las obligaciones ante las instituciones de control han sido cumplidas cabalmente, el Servicio de Rentas Internas, El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Superintendencia de Compañías, el Ministerio de Trabajo, el Municipio de Quito y la Agencia Nacional de Tránsito.  
Acerca del Informe sobre el cumplimiento de las Leyes de Propiedad Intelectual, me permito indicar que nuestra empresa da total cumplimiento a esta disposición legal.

Termino mi informe agradeciendo al personal administrativo, operativo y a todos quienes conformamos Misivotranscar, gracias por el esfuerzo mancomunado y los logros alcanzados son por el esfuerzo de todos y la Junta decidirá al respecto de la aprobación de los Estados Financieros."

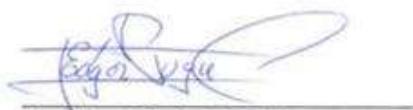
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014  
Analizados los resultados del periodo, los mismos que han sido analizados por el señor Gerente y el señor Presidente juntamente a quienes se les ha dado un ejemplar de los mismos, los juegos completos de los Estados Financieros; Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo e informes exigidos por la Superintendencia de Compañías. Todos estos son aprobados por la Junta en unanimidad.

5. Aprobación de los Estados Financieros  
Los Estados Financieros presentados del periodo 2014 son analizados por la Junta de Accionistas, siendo ésta la máxima autoridad de la empresa, procede a tomar las siguientes decisiones.

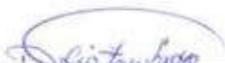
Que se aprueben los Estados Financieros al Periodo 2014, una vez realizada esta decisión se procede a entregar formalmente los Estados Financieros firmados para su correspondiente presentación a la entidad de control.

6. Agradecimiento y despedida por parte del señor Gerente  
El señor Gerente el sr Daniel Enoc Puga Cruz agradece la participación de todos los presentes y manifiesta su anhelo de continuar sirviendo a la empresa, con el apoyo de todos, uniendo esfuerzos para alcanzar los objetivos propuestos.

Siendo las diecisésis horas con veinte y tres minutos se levanta la sesión.



Sr. Edgar Efraín Puga Cruz  
PRESIDENTE



Sra. Dalia del Rosario Zambrano Caicedo  
SECRETARIA

REUNION ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA  
MISIVOTRANSCAR S.A. PERIODO 2014

ASISTENCIA A LA REUNION



PUGA CRUZ DANIEL ENOC  
C.C. 1500614175



PUGA CRUZ EGGAR EFRAIN  
C.C. 1500382633



ZAMBRANO CAICEDO DALIA DEL ROSARIO  
C.C. 1310670326