

**REUNION ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
MISIVOTRANSCAR S.A. PERIODO 2015**

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de marzo del 2016, 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 Srta. Lcda. Marcela Guevara, contadora actual de esta institución y revisados juntamente con la Srta. Lcda. Noemí 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 COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO Y COMBUSTIBLES MISIVOTRANSCAR S.A.

A continuación se enlistan los puntos que se tratarán en esta junta

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 2015
 5. Aprobación de los Estados Financieros
 6. Agradecimiento y despedida por parte del señor Gerente.
1. Bienvenida por parte del señor presidente
El señor presidente agradece la presencia a esta Junta General de accionistas de esta empresa, también agradece al personal administrativo a continuación se sigue con el orden de esta sesión.

Se procede con la toma de la asistencia todos los señores accionistas.

A la Junta asiste el 99.63%.

2. Constatación de Quórum
Siendo las quince horas con tres minutos se instala la sesión con la asistencia de 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 se pone en consideración de la Asamblea General el Orden del Día y queda formalmente instalada la Junta.
3. Informe de gerente
" Señores accionistas, en este periodo en el que estamos analizando los resultados obtenidos, luego de haber iniciado nuestras operaciones formalmente en el mes de marzo del año que concluimos podemos mencionar lo siguiente:

Que nuestros ingresos han alcanzado el valor de US\$ 95.951,94

Nuestros gastos operacionales y administrativos ascienden a US\$ 95.898.84

Por consiguiente el resultado que hemos obtenido en este periodo es US\$ 53.10 que es la utilidad antes de participación e impuestos.

En este año a pesar de las dificultades que hemos tenido en nuestra actividad de transporte de carga pesada, ya que por disposiciones gubernamentales nos vimos afectados tanto en la

disminución de proyectos de los subcontratistas que requerían nuestros servicios, así como el cobro a nuestros clientes por consecuencias externas en las que se afectó el flujo de efectivo.

Sin embargo a pesar de esto, hemos logrado sobrellevar las situaciones económicas externas, también considerando que es el primer año de operaciones y por diez meses fueron arrojados estos resultados, que con mucho esfuerzo del personal operativo y administrativo supimos avanzar con paso firme iniciando nuestro posicionamiento en el mercado considerando que la competencia es fuerte en este ramo.

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"

El comisario asignado toma la palabra y da a conocer su informe de este período

4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015
Analizados los resultados del período, 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 serán aprobados por la Junta en unanimidad y a continuación procederemos con la votación

Se procede con la votación señores accionistas la misma que arroja el siguiente resultado.

99.63% de votos con la aprobación del balance y sus cifras.

5. Aprobación de los Estados Financieros
Los Estados Financieros presentados del período 2015 son analizados por la Junta de Accionistas, siendo ésta la máxima autoridad de la empresa, procede a tomar las siguientes decisiones.

Que se provisione el fondo de reserva como la ley y los estatutos de la compañía lo determinen.

Que se proceda con la acumulación de los la utilidad de este periodo 2015.

Que se los Estados Financieros son aprobados por la Junta General con el 99.63% de votos a favor.

Una vez realizadas estas decisiones en que la junta aprueba 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 agradece la participación de todos los presentes y manifiesta el anhelo de continuar sirviendo a la empresa, con el apoyo de todos, uniendo esfuerzos para alcanzar los objetivos propuestos.

Siendo las quince horas con dieciocho 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 2015

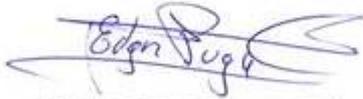
BERNAL CHICAIZA CESAR EMILIO
CC. 0500046339

GUAMAN COLUMBA MARIA DEL CARMEN
CC. 1709571366

PACA TENEMAZA SEGUNDO PEDRO
CC. 0602845067



PUGA CRUZ DANIEL ENOC
CC. 1500614175



PUGA CRUZ EGGAR EFRAIN
CC. 1500382633



ZAMBRANO CAICEDO DALIA DEL ROSARIO
CC. 1310670326