MISIVO J-2017-01

REUNIÓN ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MISIVOTRANSCAR S.A. PERIODO 2016

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2017, 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. Edgar Efraín 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 2016.
5. Agradecimiento y despedida por parte del señor Gerente.

1. Bienvenida por parte de la señora presidenta
   La señora presidenta da la cordial bienvenida a los señores accionistas presentes.

   Se procede con la toma de la asistencia todos los señores accionistas que se reúne en total el 99.63% del capital.

2. Constatación de Quórum
   Siendo las diez horas con treinta y cinco minutos se instala la sesión con la asistencia de los accionistas, El señor secretario y la señorita comisario, procede las señora Presidenta a dar por iniciada formalmente Junta una vez que se ha indicado el orden del día.

3. Informe de gerente

   " 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.

   Señores accionistas me dirijo a ustedes para presentar los resultados obtenidos.

   Que nuestros ingresos han alcanzado el valor de US$ 131,852.83

   Nuestros gastos operacionales y administrativos ascienden a US$ 125,150.26

   Por consiguiente el resultado que hemos obtenido en este periodo es US$ 6,702.57 que es la utilidad antes de participación e impuestos.

   Quiero mencionar el crecimiento de Misivotranscar en este segundo año de operaciones, a pesar de las complicaciones externas hemos superado los ingresos al período anterior.

Un inconveniente con uno de nuestros clientes en este período con Oil Services que por problemas internos en esta empresa posiblemente no podamos cobrar esa cartera.

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."

Seguido de esto el comisario procede a dar también su respectivo informe.

4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016
   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.

   Los accionistas realizan la decisión acerca de los resultados aquí obtenidos y deciden acumular las utilidades.

   Realiza la intervención la señora presidenta una vez realizada esta decisión en que la junta aprueba la acumulación de las utilidades se procede a entregar formalmente los Estados Financieros firmados para su correspondiente presentación a la entidad de control.

5. 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 diez horas con cuarenta y ocho minutos se levanta la sesión.

Sra. Dalia del Rosario Zambrano Caicedo
PRESIDENTE

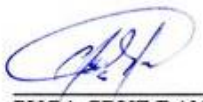
Sr. Eli Eliceo Puga Cruz
SECRETARIO

REUNION ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MISIVOTRANSCAR S.A. PERIODO 2016

BERNAL CHICAIZA CESAR EMILIO
CC. 0500046339

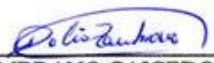
GUAMAN COLUMBA MARIA DEL CARMEN
CC. 1709571366

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