

MISIVO -2018-01(1/4)**REUNIÓN ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA MISIVOTRANSCAR S.A. PERIODO 2017**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo del 2018, 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 el departamento contable y revisados juntamente con la señorita Comisario.

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 análisis de los Estados Financieros 31 de diciembre del 2017
 5. Agradecimiento y despedida por parte del señora presidenta
1. Bienvenida por parte de la señora presidenta
La señora presidenta da la cordial bienvenida a los señores accionistas presentes.

Seguido de esto el señor secretario procede con la toma de la asistencia todos los señores accionistas

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

MISIVO -2018-01 (2/4)**3. Informe de gerente**

“ Señores accionistas me es grato dirigirme a Uds. Para presentar el informe correspondiente a la gestión realizada durante el período 2017. Cabe recalcar aspectos trascendentes como los que afectan a nuestra actividad en particular, el sector del transporte, el mismo que aún no se ha logrado estabilizar, a pesar que nuestros ingresos han sido superiores en un 15% en relación al período anterior.

Los resultados de este período son:

Que nuestros ingresos han alcanzado el valor de US\$ 152.017,50

Nuestros gastos operacionales y administrativos ascienden a US\$ 148.435,62

Por consiguiente el resultado que hemos obtenido en este periodo es US\$ 3.581,88 que es la utilidad antes de participación e impuestos.

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 la voluntad que muestran para lograr mejores objetivos para nuestra empresa, y con respecto a estos resultados, la Junta decidirá.

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

4. Conocimiento y análisis de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017

MISIVO -2018-01 (3/4)

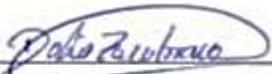
Una vez que los señores accionistas conocen de la situación financiera y económica de la empresa Misivotranscar por medio de los Estados Financieros que tienen en sus manos, proceden a dar su punto de vista, analizan y resuelven

Que la información está de acuerdo a sus expectativas y que de acuerdo a la moción presentada por cada uno de los señores accionistas respecto de los resultados del período 2017, deciden por mayoría que se acumulen los resultados de este período.

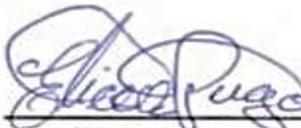
Una vez realizada esta decisión, se otorga un tiempo de receso para la correspondiente elaboración del Acta de manera formal para que la Junta apruebe y firme de esta manera proceden para entregar al señor Gerente para que en coordinación con el departamento contable se presente a las respectivas entidades de control.

5. Agradecimiento y despedida por parte de la señora presidenta
La señora presidenta agradece la participación de todos los presentes y da por terminada esta Junta General Ordinaria

Siendo las once horas con diecinueve minutos se levanta la sesión.



Sra. Dalia del Rosario Zambrano Caicedo
PRESIDENTE



Sr. Eli Eliceo Puga Cruz
SECRETARIO



MISIVO -2018-01 (4/4)

REUNION ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA MISIVOTRANSCAR S.A. PERIODO 2017

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



PUGA CRUZ EM ELICEO
CC. 1500255227



ZAMBRANO CAICEDO DALIA DEL ROSARIO
CC. 1310670326

