



# MISIVO TRASCAR S.A.

COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO  
Y COMBUSTIBLES

MISIVO -2019-01(1/4)

## JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MISIVOTRASCAR S.A. PERIODO 2018

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de marzo del 2019, en las instalaciones de las oficinas principales de la empresa MISIVOTRASCAR S.A. se lugar a cabo con la Junta Ordinaria de accionistas para la entrega de la Información Financiera y Contables por parte de la señora Gerente General la Sra. Dalia del Rosario Zambrano Caicedo, 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 MISIVOTRASCAR S.A.

La señorita secretaria, da la lectura a la convocatoria enviada con fecha 21 de marzo a los señores accionistas y comisario. Luego de esto procede con los puntos que se tratarán en esta Junta

1. Bienvenida y Constatación de Quórum
2. Informe de Gerente
3. Informe de Comisario
4. Conocimiento y análisis de los Estados Financieros 31 de diciembre del 2018
5. Resoluciones y Deliberaciones
6. Agradecimiento y despedida por parte del señora presidenta

### 1. Bienvenida y Constatación del Quórum

La señorita secretaria procede con la toma a la asistencia de los señores accionistas, luego de esto cede la palabra al Sr. Presidente el mismo que da la cordial bienvenida a los presentes y procede a dar por iniciada formalmente la Junta una vez que se ha indicado el orden del día y el mismo ha sido aprobado en unanimidad.

### 2. Informe de gerente

Luego de la intervención del señor presidente, se ha dado la palabra a la señora gerente para su intervención.



# MISIVO TRASCAR S.A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO  
Y COMBUSTIBLES

MISIVO -2019-01 (2/4)

*“ Señores accionistas de la empresa Misivotranscar, de manera responsable me dirijo ante Uds. Para presentar el informe anual de la gestión realizada durante mi administración.*

*Los hechos más importantes que se han dado durante este periodo son:*

- *Un incremento en los ingresos equivalente al 16.42%*
- *El cambio de administración, significando esto que hemos procedido a tomar el control de varios aspectos de la empresa que eran necesarios como: La administración eficiente, el manejo de los recursos de manera equilibrada y un mejor control interno.*

*Los resultados de este período son:*

*Que nuestros ingresos han alcanzado el valor de US\$ 181.880,00*

*Nuestros gastos operacionales y administrativos ascienden a US\$ 163.931,33*

*Por consiguiente el resultado que hemos obtenido en este periodo es US\$ 17.948,67 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.*

### **3. Informe de Comisario**

*La señorita comisario ha traído su informe elaborado previamente y procede a dar lectura en presencia de los señores accionistas presentes, luego de esto se entrega para la presentación a la Entidad correspondiente.*



# MISIVO TRANSCAR S.A.

COMPañA DE TRANSPORTE PESADO  
Y COMBUSTIBLES

MISIVO -2019-01 (3/4)

4. *Conocimiento y análisis de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018*  
*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 de acuerdo a su propio análisis, coincidiendo que la empresa desde que inició ha venido creciendo de manera constante y firme, felicitan la gestión a la administración actual.*

5. *Resoluciones y Deliberaciones*

*La Junta reunida luego de analizar la información presentada y luego de deliberar de manera consecuente acepta de moción de uno de los señores accionistas de acumular las utilidades resultantes de este periodo*

*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 Gerente*

*La señora Gerente agradece la participación de todos los presentes y da por terminada esta Junta General Ordinaria*

*Siendo las catorce horas con veinte y nueve minutos se termina.*

  
\_\_\_\_\_  
**Sr. Manuel Gonzalo Gallardo Correa**  
**PRESIDENTE**

  
\_\_\_\_\_  
**Sra. Jeni Paola Taco Escanta**  
**SECRETARIA**