

# TRANSPORTES MOLINA GARCIA S.A.

Av. La República 2-78 y Guapondelig • Telf.: 072808035 • Fax: 072808783  
Cel.: 0999762451 • E-mail: transmolinagarcia@hotmail.com • Cuenca - Ecuador

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TRANSPORTES MOLINA GARCÍA S.A."

En la ciudad de Cuenca, el día viernes 06 de Abril del dos Mil Dieciocho, a las Dieciocho horas, en el local de la compañía situado, en la Calle Republica 2-78 y Guapondelig de la ciudad de Cuenca, se reúnen los siguientes señores accionistas de la compañía:

ABAD PALACIOS FRANCISCO JOSE  
BARAHONA PESANTEZ DIEGO ANTONIO  
CRESPO SANTACRUZ VICTOR VICENTE  
DÍAZ HEREDIA MARÍA AUGUSTA  
ESPINOZA URGILES IVAN REMIGIO  
HEREDEROS DE CARMELINA GARCIA CABRERA  
HEREDIA BARRERA BLANCA BEATRIZ  
HIDALGO FARFAN ARTURO BALTAZAR  
MALDONADO BUSTOS FANNY FELICIA  
MARTINEZ ALVARADO MANUEL ALBERTO  
MENDEZ ALTAMIRANO ANGEL OLMEDO  
MOLINA DIAZ MARIA AUGUSTA  
HEREDEROS DE BOLIVAR MOLINA FLORES  
MOLINA GARCÍA BOLÍVAR GUSTAVO  
MOLINA GARCIA DAYSE BEATRIZ  
MOLINA GARCIA GLADIS LUCRECIA  
MOLINA GARCÍA JUANITA ELISABETH  
MUÑOZ ANDRADE WILSON FABIAN  
MUÑOZ HEREDIA MANUEL IGNACIO  
PESANTEZ MANCERO JULIA BERTHA

# TRANSPORTES MOLINA GARCIA S.A.

Av. La República 2-78 y Guapondélig • Telf.: 072808035 • Fax: 072808783  
Cel.: 0999762451 • E-mail: transmolinagarcia@hotmail.com • Cuenca - Ecuador

REINOSO CARDENAS ARIOSTO ARMANDO

RODRIGUEZ MALDONADO WALTER GEOVANNY

Se instala la junta bajo la presidencia del señor MUÑOZ ANDRADE WILSON FABIAN actúan como secretario el Gerente General de la compañía señor MOLINA GARCIA BOLIVAR GUSTAVO, quien constata que está presente MAS DEL CINCUENTA POR CIENTO del capital pagado de la compañía, por lo que al estar de acuerdo a lo que dispone el Estatuto Social, se declara instalada la Junta General Extraordinaria de accionistas con el objeto de resolver los puntos del orden del día, para lo cual fueron convocados, mediante convocatoria realizada en el diario Late de la ciudad de cuenca con fecha 23 de marzo del 2018:, se constata de manera especial la comparecencia del señor Comisario Ingeniero Segundo Gutiérrez :

**1.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL SOBRE SUS ACTUACIONES DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017. RESOLUCIONES AL RESPECTO.**

**2.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL SEÑOR COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017. RESOLUCIONES AL RESPECTO.**

**3.- CONOCIMIENTO DEL BALANCE GENERAL ANUAL Y ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017. RESOLUCIONES AL RESPECTO.**

**4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL AÑO 2017.**

El señor presidente MUÑOZ ANDRADE WILSON FABIAN, declara instalada la junta extraordinaria de accionistas, y solicita que se dé inicio con el primer punto de la convocatoria.

**1.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL SOBRE SUS ACTUACIONES DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017. RESOLUCIONES AL RESPECTO.**

Toma la palabra el señor MOLINA GARCIA BOLIVAR GUSTAVO, indica a los señores accionistas y da lectura de su informe de actividades del año 2017 en la cual se recalca sobre el convenio de pago con EP PETROECUADOR, que en el mes de febrero del 2017

# TRANSPORTES MOLINA GARCIA S.A.

Av. La República 2-78 y Guacondélig • Telf.: 072808035 • Fax: 072808763  
Cel.: 0999762451 • E-mail: transmolinagarcia@hotmail.com • Cuenca - Ecuador

se concluyó el poliducto Pascuales - Cuenca con lo que se procedió al respectivo cierre del convenio con EP PETROECUADOR, se indica las acciones que se realizó para el cobro respectivo una vez realizado el cobro se canceló a los transportistas en el mes de diciembre del año 2017 con lo que pone en consideración a los señores accionistas el informe de actividades del año 2017.

También se informa sobre los trámites realizados ante el Servicio de Rentas Internas para que se autorice los puntos de emisión para cada transportista a fin de evitar la doble retención.

Los señores accionistas después de las diferentes deliberaciones en forma unánime aprueban el informe presentado por el señor gerente general.

## **2. CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL SEÑOR COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017. RESOLUCIONES AL RESPECTO.**

Toma la palabra EL Ing. Segundo Gutiérrez quien da lectura del informe el cual es puesto en conocimiento de los señores accionistas.

Los señores accionistas después de las diferentes deliberaciones en forma unánime dan por aprobada el informe presentado.

## **3.- CONOCIMIENTO DEL BALANCE GENERAL ANUAL Y ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017. RESOLUCIONES AL RESPECTO.**

Toma la palabra el Sr. Gerente General de la compañía quien presenta a los señores accionistas los estados financieros los cuales refleja que en el ejercicio económico de este año existe una utilidad de VEINTE Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON CINCO CENTAVOS.

Los señores accionistas después de las diferentes deliberaciones en forma unánime a prueban los estados financieros que han sido presentado por el gerente.

## **4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL AÑO 2017.**

Toma la palabra el Sr. Gerente General de la compañía quien indica a los señores accionistas que la compañía ha obtenido un resultado positivo indicado en el punto anterior por lo que sugiere que se realice los respectivos descuentos para la reserva legal y estatutaria. También el señor gerente les recuerda que la compañía en los años 2015 y 2016 ha presentado perdidas contables por concepto

# TRANSPORTES MOLINA GARCIA S.A.

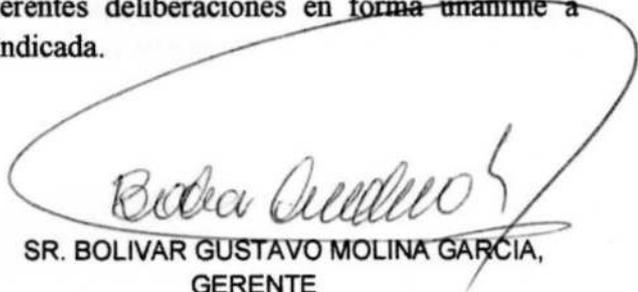
Av. La República 2-78 y Guepondélig • Telf.: 072808035 • Fax: 072808783  
Cel.: 0999762451 • E-mail: transmolinagarcia@hotmail.com • Cuenca - Ecuador

del pago del anticipo del impuesto a la renta y a su vez se pone en consideración el destino de las utilidades del año 2017, para lo cual los accionistas aprueban que después de las respectivas reservas el valor que se requiera se ha compensado con la cuenta pérdidas acumuladas una vez que se haya compensado las pérdidas acumuladas con la CUENTA POR PAGAR TRANSPORTISTAS.

Los señores accionistas después de las diferentes deliberaciones en forma unánime a prueban el destino de las utilidades en forma indicada.



SR. WILSON FABIAN MUÑOZ ANDRADE  
PRESIDENTE



SR. BOLIVAR GUSTAVO MOLINA GARCIA,  
GERENTE