

COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA "MACABEITA S.A."
RESOLUCION N° 05-C-DIC-043

Macas, 10 de Abril del 2017

CONVOCATORIA

De conformidad con los artículos décimo tercero y décimo cuarto del presente estatuto vigente, se convoca a los socios accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Liviana Macabeita S.A. a una sesión de junta general extraordinaria de accionistas, que se realizará el día lunes 17 de Abril del 2017, a partir de las 19h30 pm, en el local de la compañía ubicado en las calles 9 de octubre y 10 de agosto

El orden del día que se expondrá, es el siguiente:

1. Constatación del quorum.
2. Instalación de la junta por parte de Presidente
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Análisis de la situación de los socios que incumplen con las aportaciones mensuales
5. Clausura

Nota: en caso de no asistir se cobrará una multa de 20 dólares

Atentamente



Eduardo Barrera

PRESIDENTE



Roberto Jara

SECRETARIO

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA "MACABEITA S.A."
RESOLUCION N° 05-C-DIC-043

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Macas siendo las 19:35 del 10 de abril del 2017 se da inicio a la Junta general extraordinaria de Accionistas de la compañía Macabeita S.A., misma que tiene lugar en las oficinas calles 10 de Agosto y 9 de Octubre, en la que se trata el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum.
2. Instalación de la junta por parte de Presidente
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Presentación y aprobación de los balances para el año 2016
5. Clausura

1 ero.- Con la presencia de 11 socios equivalente a 86 de 161 acciones se da inicio a la Junta general extraordinaria de Accionistas de la compañía Macabeita S.A.

	SOCIOS PRESENTES	SOCIOS AUSENTES
1	AMENDAÑO MONTERO JOSE DELFIN	BRITO NELSON
2	ASTUDILLO ACHUPAILLE MANUEL ENRIQUE	JARA ZÚNIGA MIGUEL ANTONIO
3	BARRERA ALMEIDA LUIS EDUARDO	MOLINA IZQUIERDO FABIAN TRAJANO
4	BARRERA LOZANO AURELIO FRANCISCO	REINO OCAMPO MARTHA BEATRIZ
	CHICA GONZALEZ CARLOS ALFREDO	RIVADENEIRA JARAMILLO JOSE MAXIMO
6	JARA VERA ROBERTO CARLOS	TORRES RIVADENEIRA ANGELITA ELIZABETH
7	MENDEZ SAMBRANO GERMAN RICARDO	TORRES SARMIENTO JORGE ENRIQUE
8	PANJON ASTUDILLO JHALMAR	ZUÑIGA NEIRA BOLIVAR EUCLIDES
9	PANJON CHILLOGALLO MANUEL VICTOR	
10	PANJON ESPINOZA SEGUNDO TEOFILO	
11	SANCHEZ COCHANCELA JOSE TORIBIO	

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA "MACABEITA S.A."
RESOLUCION N° 05-C-DIC-043

2 do.- Con un saludo a los presentes el Presidente Sr. Eduardo Barrera pide se analicen los balances para tomar decisiones acertadas a favor de la compañía e instala la junta extraordinaria de socios.

3 ero.- Se da lectura al acta anterior de la Junta general extraordinaria de Accionistas de la compañía Macabeita S.A. de fecha la misma que es aprobada por unanimidad.

4to.- El Sr. Gerente de la Compañía de Transporte de Carga Liviana Macabeita S.A. Sr. Segundo Panjón, realiza la presentación de Balances mediante un informe donde se indica el estado de situación financiera, estado de pérdidas y ganancias y resultados del año 2016.

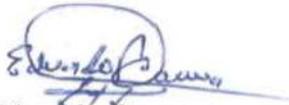
La Economista Patricia Morocho realiza la exposición y explica que dentro de las obligaciones de la compañía hacia los entes de control es necesario realizar los reportes y declaraciones de forma mensual y anual de los estados financieros de la compañía según la normativa nacional e internacional vigente.

Se presentan los cuadros de todo el ejercicio financiero de la compañía durante el año 2016, tales como accionistas, estado de pérdidas y ganancias, balances, los cuales se adjunta a la presente.

En base al balance se decide compensar el estado de pérdidas y ganancias con las utilidades que corresponden al año 2015 y no fue distribuida en el 2016.

6to.- Agrediciendo la prescencia de los socios el Sr. Presidente de la compañía Eduardo Barrera clausura la Junta

Atentamente



Sr. Eduardo Barrera

PRESIDENTE



Sr. Roberto Jara

SECRETARIO

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA "MACABEITA S.A."
RESOLUCION N° 05-C-DIC-043

**CONTROL DE ASISTENCIA A SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA
DEL DIA LUNES 17 DE ABRIL DEL 2017**

	NOMINA	CONTACTO	NRO CÉDULA	FIRMA
1	AMENDAÑO MONTERO JOSE DELFIN	0386572800	1400183446	
2	ASTUDILLO ACHUPAILLE MANUEL ENRIQUE	350734102	14009622393	
3	BARRERA ALMEIDA LUIS EDUARDO	0994954007	1001001286	
4	BARRERA LOZANO AURELIO FRANCISCO	0991186659	1400177901	
5	BRITO NELSON		0301974853	
6	CHICA GONZALEZ CARLOS ALFREDO	0037824858	1400798631	
7	JARA VERA ROBERTO CARLOS	03918210	1400498273	
8	JARA ZUÑIGA MIGUEL ANTONIO	0369282695	1400182117	
9	MENDEZ SAMBRANO GERMAN RICARDO	0991959500	0300850120	
10	MOLINA IZQUIERDO FABIAN TRAJANO		1400193098	
11	PANJON ASTUDILLO JHALMAR	0991907056	1400817555	
12	PANJON CHILLOGALLO MANUEL VICTOR	099564949	1400311401	
13	PANJON ESPINOZA SEGUNDO TEOFILO	0991907056	1400371306	
14	REINO OCAMPO MARTHA BEATRIZ		0102522729	
15	RIVADENEIRA JARAMILLO JOSE MAXIMO		1400341572	
16	SANCHEZ COCHANCELA JOSE TORIBIO	0991328870	0101706794	
17	TORRES RIVADENEIRA ANGELITA ELIZABETH		1400449458	
18	TORRES SARMIENTO JORGE ENRIQUE		1400171326	
19	ZUÑIGA NEIRA BOLIVAR EUCLIDES		0700962111	

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA "MACABEITA S.A."
RESOLUCION N° 05-C-DIC-043

CONTROL DE RECEPCION DE LA CONVOCATPRIA A SESIÓN
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DEL DIA LUNES 17 DE ABRIL DEL 2017

	NOMINA	CONTACTO	NRO CÉDULA	FIRMA
1	AMENDAÑO MONTERO JOSE DELFIN	098657280	1400183446	
2	ASTUDILLO ACHUPAILLE MANUEL ENRIQUE	0556734102	14009622393	
3	BARRERA ALMEIDA LUIS EDUARDO	094495402	1001001286	
4	BARRERA LOZANO AURELIO FRANCISCO	0991186650	1400177901	
5	BRITO NELSON		0301974853	
6	CHICA GONZALEZ CARLOS ALFREDO	0991820255	1400798631	
7	JARA VERA ROBERTO CARLOS	0991188110	1400498272	
8	JARA ZUÑIGA MIGUEL ANTONIO	0926929268	1400182117	
9	MENDEZ SAMBRANO GERMAN RICARDO	0981959540	0300850120	
10	MOLINA IZQUIERDO FABIAN TRAJANO		1400193098	
11	PANJON ASTUDILLO JHALMAR	0991907056	1400817555	
12	PANJON CHILLOGALLO MANUEL VICTOR	0990564942	1400311401	
13	PANJON ESPINOZA SEGUNDO TEOFILO	0991907056	1400371306	
14	REINO OCAMPO MARTHA BEATRIZ		0102522729	
15	RIVADENEIRA JARAMILLO JOSE MAXIMO		1400341572	
16	SANCHEZ COCHANCELA JOSE TORIBIO	0993328770	0101706794	
17	TORRES RIVADENEIRA ANGELITA ELIZABETH		1400449458	
18	TORRES SARMIENTO JORGE ENRIQUE		1400171326	
19	ZUÑIGA NEIRA BOLIVAR EUCLIDES		0700962111	