

**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 23 de febrero del 2018 se da inicio a la Junta general ordinaria 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 de los balances, estados financieros de la compañía del año 2017
5. Aprobación de los informes presentados por parte del Sr. Gerente y el Sr. Comisario de la compañía
6. Clausura

1 ero.- Con la presencia de 12 socios 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	MOLINA IZQUIERDO FABIAN TRAJANO
3	BARRERA ALMEIDA LUIS EDUARDO	REINO OCAMPO MARTHA BEATRIZ
4	BARRERA LOZANO AURELIO FRANCISCO	RIVADENEIRA JARAMILLO JOSE MAXIMO
	CHICA GONZALEZ CARLOS ALFREDO	TORRES RIVADENEIRA ANGELITA ELIZABETH
6	JARA VERA ROBERTO CARLOS	TORRES SARMIENTO JORGE ENRIQUE
7	MENDEZ SAMBRANO GERMAN RICARDO	ZUÑIGA NEIRA BOLIVAR EUCLIDES
8	PANJON ASTUDILLO JHALMAR	
9	PANJON CHILLOGALLO MANUEL VICTOR	
10	PANJON ESPINOZA SEGUNDO TEOFILO	
11	SANCHEZ COCHANCELA JOSE TORIBIO	
12	JARA ZUÑIGA MIGUEL ANTONIO	

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

2do.- Con un saludo y un agradecimiento por la puntualidad a los socios el Presidente Sr. Eduardo Barrera instala la sesión,

3ero.- Se da lectura al acta anterior de la Junta general extraordinaria de Accionistas de la compañía Macabeita S.A. de fecha 17 de abril del 2017 la misma que es aprobada por unanimidad.

4to.- El Sr. Segundo Panjón, gerente de la compañía, procede a presentar el informe económico para lo cual solicita a la Eco. Patricia Morocho, contadora de la compañía presente el estado de pérdidas y ganancias, y el balance general activos-pasivos- patrimonio que la compañía a tenido durante 1 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2017, los cuales se adjunta a la presente.

Una vez presentado el informe los socios por unanimidad resuelven:

Así mismo se presenta las políticas contables y notas aclaratorias a los estados financieros de la compañía, los cuales se anexa a la presente.

A continuación el Sr. José Sanchez comisario de la compañía presenta su informe sobre la revisión de los estados financieros de la compañía donde indica que se ha procedido al análisis de los mismos e indica que se encuentran elaborados de forma correcta apegados a la legalidad y principios contables que dictamina la ley.

4to. Con la exposición de la contadora y la presentación de los informes el presidente somete a votación la aprobación del informe del cual la asamblea resuelve

- Aprobar por unanimidad el informe el estado de pérdidas y ganancias y el balance general activos-pasivos- patrimonio que la compañía ha tenido durante 1 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2017.

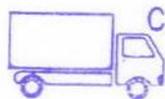
5to.- Agradeciendo la presencia de los socios el Sr. Presidente de la compañía Eduardo Barrera clausura la Junta.

Atentamente



Sr. Eduardo Barrera

PRESIDENTE



Compañía de Transporte
de Carga Liviana
Macabeita S. A.



Sr. Roberto Jara

SECRETARIO