

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Macas siendo las 19:30 del 08 de marzo del 2019 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. Análisis y aprobación de los balances de la compañía año 2018.
5. Clausura

1ero. Constatación del quorum.

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 RODRIGUEZ NELSON
2	ASTUDILLO ACHUPAILLE MANUEL ENRIQUE	MOLINA IZQUIERDO FABIAN TRAJANO
3	BARRERA ALMEIDA LUIS EDUARDO	REINO OCAMPO MARTHA BEATRIZ
4	BARRERA LOZADO AURELIO FRANCISCO	RIVADENEIRA JARAMILLO JOSE MAXIMO
5	MENDEZ ZAMBRANO MAXIMO ROSENDO	TORRES RIVADENEIRA ANGELITA ELIZABETH
6	ASTUDILLO ACHUPAILLE HERMAN	TORRES SARMIENTO JORGE ENRIQUE
7	MENDEZ SAMBRANO GERMAN RICARDO	ZUÑIGA NEIRA BOLIVAR EUCLIDES
8	PANJON ASTUDILLO JHALMAR	
9	ASTUDILLO HURTADO RUBEN	
10	PANJON ESPINOZA SEGUNDO TEOFILO	
11	SANCHEZ COCHANCELA JOSE TORIBIO	
12	JARA ZUÑIGA MIGUEL ANTONIO	

2do.- Con un saludo el presidente da la bienvenida a los socios a la vez agradece por la asistencia, la puntualidad y el compromiso que tienen los socios por la

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

compañía reflejado en la asistencia a las reuniones convocadas e inaugura la sesión extraordinaria.

3ero.- Se da lectura al acta anterior de la Junta general extraordinaria de Accionistas de la compañía Macabeita S.A. de fecha 22 de febrero del 2019, la misma que es aprobada por unanimidad.

4to.- El Sr. Gerente Segundo Panjón extiende un saludo cordial a los compañeros socios a la vez que da paso para que la Eco. Patricia Morocho explique sobre los estados financieros de la compañía del año 2018. La Economista Morocho presenta de forma detallada las políticas contables y notas explicativas a los estados financieros para el año que termina el 31 de diciembre del 2018, enfocándose en los siguientes puntos (documento que se adjunta a la presente)

- Información general
- Bases de la elaboración
- Capital de acciones
- Efectivo y equivalente al efectivo
- Cuentas por pagar
- Bienes de larga duración
- Ingresos y gastos
- Costos y gastos.

De igual forma detalla de un valor de ingreso correspondiente a reingresos de socios los cuales pasaran a una cuenta de gastos y provisiones que posee la compañía.

En cuanto a las utilidades generadas el Sr. Rubén Astudillo propone que se repartan las utilidades generadas durante el año 2018, esta moción es apoyada por los socios pero igualmente se considera que las utilidades de los socios pasivos sean asignadas como cobros de las obligaciones pendientes con la compañía.

El Sr Gerente pide se de lectura al informe presentado el cual se adjunta a la presente, de igual forma el Sr. Comisario de la compañía Sr. José Sánchez da lectura a su informe en el cual indica que la documentación presentada ha sido examinada e indica que la empresa ha cumplido con las normas legales, con los estatutos sociales y con las disposiciones del Directorio y la junta general de socios, se revisaron los libros sociales los cuales son llevados conforme la normas societarias vigentes.

El Sr Presidente Sr. Eduardo Barrera mociona que se aprueben los informes presentados a la asamblea la cual sin mayor objeción aprueba los documentos presentados

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

Siendo las 21:30 y luego de agotar el debate la asamblea por unanimidad resuelve:

- Aprobar los informes presentados por el Gerente y el Comisario así como los balances y estados financieros del ejercicio financiero de la compañía de carga liviana Macabeita S.A. realizados durante el año 2018.

6to Agradeciendo la presencia de los socios el Sr. Presidente 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 LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA
 PARA EL DIA VIERNES 08 DE MARZO DEL 2019**

	NOMINA	CONTACTO	NRO CÉDULA	FIRMA
1	AMENDAÑO MONTERO JOSE DELFIN		1400183446	
2	ASTUDILLO ACHUPAILLE MANUEL ENRIQUE		14009622393	
3	BARRERA ALMEIDA LUIS EDUARDO		1001001286	
4	BARRERA LOZANO AURELIO FRANCISCO		1400177901	
5	BRITO NELSON		0301974853	
6	MENDEZ ZAMBRANO MAXIMO ROSENDO		0300707734	
7	ASTUDILLO ACHUPAILLE HERMAN		1400782262	
8	JARA ZÚÑIGA MIGUEL ANTONIO		1400182117	
9	MENDEZ SAMBRANO GERMAN RICARDO		0300850120	
10	MOLINA IZQUIERDO FABIAN TRAJANO		1400193098	
11	PANJON ASTUDILLO JHALMAR		1400817555	
12	ASTUDILLO RUBÉN		1400253314	
13	PANJON ESPINOZA SEGUNDO TEOFILO		1400371306	
14	REINO OCAMPO MARTHA BEATRIZ		0102522729	
15	RIVADENEIRA JARAMILLO JOSE MAXIMO		1400341572	
16	SANCHEZ COCHANCELA JOSE TORIBIO		0101706794	
17	TORRES RIVADENEIRA ANGELITA ELIZABETH		1400449458	
18	TORRES SARMIENTO JORGE ENRIQUE		1400171326	
19	ZUÑIGA NEIRA BOLIVAR EUCLIDES		0700962111	