

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Macas siendo las 19:35 del 14 de marzo del 2020 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 2019
5. Asuntos varios
6. Clausura

1ero.- Con la presencia de 12 socios se da inicio a la Junta general extraordinaria de Accionistas de la compañía Macabeita S.A.

	NOMINA	PRESENTE	AUSENTE
1	AMENDAÑO MONTERO JOSE DELFIN	X	
2	ASTUDILLO ACHUPAILLE MANUEL ENRIQUE	X	
3	ASTUDILLO HURTADO RUBEN	X	
4	ASTUDILLO UCHUPAILLE HERMAN EFRAIN	X	
5	BARRERA ALMEIDA LUIS EDUARDO	X	
6	BARRERA LOZANO AURELIO FRANCISCO	X	
7	BRITO RODRIGUEZ NELSON GERARDO		X
8	JARA ZÚÑIGA MIGUEL ANTONIO	X	
9	LITUMA ORTEGA LUIS FLORENCIO	X	
10	MENDEZ ZAMBRANO MAXIMO ROSENDO	X	
11	MOLINA IZQUIERDO FABIAN TRAJANO		X
12	PANJON ASTUDILLO JHALMAR SEGUNDO	X	
13	PANJON ESPINOZA SEGUNDO TEOFILO	X	
14	REINO OCAMPO MARTHA BEATRIZ		X
15	RIVADENEIRA JARAMILLO JOSE MAXIMO		X
16	SANCHEZ COCHANCELA JOSE TORIBIO	X	
17	TORRES RIVADENEIRA ANGELITA ELIZABETH		X
18	TORRES SARMIENTO JORGE ENRIQUE		X
19	ZUÑIGA NEIRA BOLIVAR EUCLIDES		X

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

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

3ero.- Se procede a dar lectura al acta anterior de la Junta General Extraordinaria de socios de la compañía de carga liviana Macabeita S.A la cual es aprobada por unanimidad.

4to.- El Gerente de la compañía de carga liviana Macabeita S.A. Sr. Segundo Panjón, pide la palabra y solicita la intervención de la Lic. Patricia Morocho, contadora de la compañía para que exponga los balances y estados financieros de la compañía durante el año fiscal desde el 31 de enero hasta el 31 de diciembre del 2019, en los que se detallan los informes, balances y estados de cuentas los cuales se adjunta a la presente.

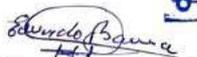
Luego de deliberar y solventando las preguntas de los socios sobre los gastos generados en torno a obligaciones con el SRI, Municipio, bancos, entre otros, se concluye que la compañía ha generado una utilidad de \$1741,17, que luego de realizar los respectivos descuentos de obligaciones por distribución de utilidades entre empleados (15%) e impuestos generados por SRI (25%), se **resuelve por unanimidad lo siguiente:**

1. Aprobar los balances y estados financieros de la compañía de carga liviana Macabeita S.A. realizados durante el año fiscal 2019
2. Luego de cumplir con las obligaciones de ley sobre las utilidades, el saldo será distribuido entre socios de la compañía de carga liviana Macabeita S.A.

5to.- El Sr. Gerente solicita la palabra y propone elaborar un cronograma de actividades de integración para los socios en los próximos meses.

6to.- Siendo las 20:50, el Presidente Sr. Eduardo Barrera, agradece la participación de los socios y da por terminada la Junta Extraordinaria de socios de la compañía de carga liviana Macabeita S.A.

Atentamente



Sr. Eduardo Barrera

PRESIDENTE



Compañía de Transporte
de Carga Liviana
Macabeita S. A.



Ing. Roberto Jara

SECRETARIO

**REGISTRO DE ASISTENCIA A SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA
PARA EL DIA SÁBADO 14 DE MARZO DEL 2019**

	NOMINA	CONTACTO	NRO CÉDULA	FIRMA
1	AMENDAÑO MONTERO JOSE DELFIN	0986572800	1400183446	
2	ASTUDILLO ACHUPAILLE MANUEL ENRIQUE	0992245451	1400962393	
3	ASTUDILLO HURTADO RUBEN	0997159218	1400253314	
4	ASTUDILLO UCHUPAILLE HERMAN EFRAIN		1400782262	
5	BARRERA ALMEIDA LUIS EDUARDO	0994954007	1001001286	
6	BARRERA LOZANO AURELIO FRANCISCO	0991186650	1400177901	
7	BRITO RODRIGUEZ NELSON GERARDO		301974853	
8	JARA ZÚÑIGA MIGUEL ANTONIO	0969282688	1400182117	
9	LITUMA ORTEGA LUIS FLORENCIO	0997597741	1400227839	
10	MENDEZ ZAMBRANO MAXIMO ROSENDO		300707734	
11	MOLINA IZQUIERDO FABIAN TRAJANO		1400193098	
12	PANJON ASTUDILLO JHALMAR SEGUNDO		1400817555	
13	PANJON ESPINOZA SEGUNDO TEOFILO	0991907056	1400371306	
14	REINO OCAMPO MARTHA BEATRIZ		102522729	
15	RIVADENEIRA JARAMILLO JOSE MAXIMO		1400341572	
16	SANCHEZ COCHANCELA JOSE TORIBIO		101706794	
17	TORRES RIVADENEIRA ANGELITA ELIZABETH		1400449458	
18	TORRES SARMIENTO JORGE ENRIQUE		1400171326	
19	ZUÑIGA NEIRA BOLIVAR EUCLIDES		700962111	