

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA MACA GRANDE S.A.

En la ciudad de Pujilí, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las diecisiete horas, en la Sede Social de la compañía, ubicada en la calle Velazco Ibarra frente al colegio Provincia de Cotopaxi, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía de transporte de carga liviana MACA GRANDE S.A., Al encontrarse presentes el quórum que establece la ley de acuerdo al capital suscrito, se procede a instalar la sesión, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quorum**
- 2.- Instalación de la sesión ordinaria a cargo de la Sra. Gerente**
- 3.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior**
- 4.- Lectura y aprobación del balance económico 2017.**
- 5.- Lectura y aprobación del informe de la Sra. Gerente de 2017.**
- 6.- Lectura y aprobación del informe del Sr. Comisario de 2017.**
- 7.- Clausura.**

1.- CONSTATCION DEL QUORUM:

Se procede con el registro respectivo de los socios asistentes y se comprueba la asistencia del quorum requerido para proceder con los demás puntos a tratar.

2.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA A CARGO DE LA SRA. GERENTE:

La Sra. Gerente agradece y da una cordial bienvenida a los accionistas presentes y declara instalada la sesión.

3.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR:

El señor secretario procede a dar lectura del acta de la sesión anterior y expone a los accionistas se la apruebe; los socios la aprueban por unanimidad el contenido del acta anterior sin ninguna clase de rectificación.

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE ECONOMICO 2017:

La contadora de la Compañía procede a leer la información contenida en los estados financieros de la compañía mismos que se encuentran realizados de acuerdo a las normas contables vigentes y da lectura de cada una de sus cuentas mismas que se detallan en el siguiente informe:

ACTIVO	
Caja bancos	304.00
Cuentas y Documentos por cobrar Accionistas	1713.88
Total Activos	2.017.88
PASIVO	
Impuesto a la renta por pagar	24.20
Participación trabajadores por pagar	
Total Pasivos	24.20
PATRIMONIO	
Capital Suscrito o Asignado	1200.00
Aporte de Socios Accionistas	0
Reserva legal	9.84
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	698.04
Utilidad del ejercicio	85.80
Total Patrimonio	1.993.68
Total pasivo y patrimonio	2.017.88

INGRESOS	2016
Actividad Económica 0%	255.26
Actividad Económica IVA	
TOTAL INGRESOS	255.26
GASTOS	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	
Otros	145.26
TOTAL GASTOS	145.26
UTILIDAD DEL EJERCICIO	110.00
Impuesto a la renta a pagar	24.20
UTILIDAD NETA	85.80

E indica a sus socios que en este año se obtuvo un saldo positivo de 85.80 dólares.

Los socios luego de analizar los rubros presentados en los informes contables y respondiendo a cada una de las inquietudes aprueban por unanimidad el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio fiscal 2017.

Además se designa a la persona responsable de la compañía proceda a subir la información a cada uno de los entes de control de la misma.

5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE AÑO 2017:

La Sra. Melva Gladys Tigselema en su calidad de gerente da lectura de su informe en el mismo indica que en el año 2017 la compañía obtuvo un resultado positivo además sugiere

que este rubro se mantenga en la compañía con el propósito de mantener liquidez en la misma.

Asimismo aclara que se ha cumplido satisfactoriamente las obligaciones tributarias consideradas por el Servicio de Rentas Internas.

Terminada la lectura del informe y atendida cada una de las inquietudes de los socios presentes, el informe es aprobado por unanimidad.

6.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO AÑO 2017:

El Señor Comisario expone también su informe de las actividades ejecutadas durante este ejercicio fiscal.

Asimismo aclara que se ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones legales y que la compañía se encuentra al día en los entes de control.

Terminada la lectura del informe este es aprobado por unanimidad.

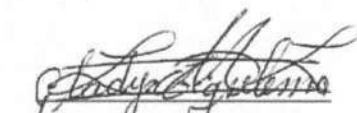
Se dispone un receso para la elaboración del acta por parte del Sr. Julio Chusin en su calidad de secretario. Concluido el receso, se reinstala la junta con los mismos asistentes y se dispone que se trate el siguiente punto:

5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

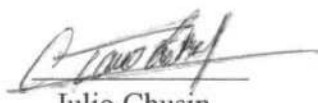
Los socios presentes resuelven por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

La Señora gerente agradece la presencia de cada uno y da por terminada la sesión siendo las dieciocho horas y treinta minutos.

Para constancia firman:


Melva Gladys Tigselema
GERENTE GENERAL


Julio Cesar Guamangate
PRESIDENTE


Julio Chusin
SECRETARIO

ANUNCIO ANTONIA VELA Y PASTAZA, con la finalidad de conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Gerente y Presidente.
- 2.- Informe del Comisario.
- 3.- Lectura y Aprobación del Balance y Estados Financieros del año 2017.
- 4.- Resolución de la Utilidad.

Latacunga, 22 de marzo del 2018

Ab. Rocio Echeverría.
GERENTE GENERAL.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA FEROBAG INMOBILIARIA CONSTRUCTORA S. A. EN LIQUIDACION

De conformidad con lo prescrito en el artículo 236 de la Ley de Compañías, se convoca a los accionistas de la compañía FEROBAG INMOBILIARIA CONSTRUCTORA S. A. EN LIQUIDACION a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía, que se llevará efecto el día viernes 06 de abril del 2018 a las 17:30 horas en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Gral. Maldonado No. 3-07 y Amazonas a cinco metros de la farmacia Cruz Azul, perteneciente al Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, a fin de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Comisaria Revisora de la compañía, correspondiente al periodo económico 2017.
2. Conocer y resolver sobre el Informe de la señora Liquidadora de la compañía, correspondiente al periodo económico 2017.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General, Balance de Resultados Integrales, Balance de Flujo de Efectivo, Balance de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros, correspondiente al periodo económico 2017 y resolver sobre los resultados.

Se convoca de manera especial e individual a la Ing. María Llano Oña, Comisaria Revisora de la compañía, domiciliada en la ciudad de Pujilí Barrio La Nueva Y, cuyo correo electrónico es mariaivonm@hotmail.es

De conformidad con lo que establece el art. 292 de la Ley de Compañías los balances generales y los estados de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos, las memorias de los administradores están a disposición de los accionistas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Gral. Maldonado No. 3-07 y Amazonas a cinco metros de la farmacia Cruz Azul, perteneciente al Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, documentación que está siendo exhibida con quince días de anticipación.

Latacunga, 23 de marzo de 2018.

ING. VALENCIA BEDON ROSA LUZ
LIQUIDADORA DE LA COMPAÑIA
FEROBAG INMOBILIARIA CONSTRUCTORA S. A. EN LIQUIDACION

ANÚNCIAT

Recepciones San Luis

Ofrece: Servicio de catering para todo tipo de evento social

Dirección: Av. Oriente y General Proaño
Teléfonos:
0987546707 / 0979030457

CONFITERIA AMSA

Gustavo Amores y Mariana Salazar
Propietarios
Oficina: Carreteras - Chupeles
-Chicles - Chocobolates
Todo relacionado a Confitería
Nacional y Extranjera
Dirección: Félix Valencia
767 y Bellavista Quereño
Sucursal: Mercado cerrado local
06 segundo piso
P/1809, IT

En Sagualil los días Jueves en MICROMERCADO JUAN MONTALVO
TELÉFONO: 281 4274

Oferlas y Remates de calzado

Les ofrece Doña Susana Deportivos - Casuales en puro cuero de primera CATERPILA en rebajas para todo tipo de trabajos.

VENTAS AL POR MENOR Y MAYOR

Dirección: Av. Eloy Alfaro y 5 de Junio
Teléfono: 09955225169

TIMBUGPUYO

VENTAS AL POR MENOR DE JUGOS Y FRUTAS
Además ofrece: Desayunos nutricionales Postres Las auténticas empanadas de -soya -chocho -morochu -verde -bolones
Dirección: La Laguna, Atahualpa s/n
Celular: 0985878770

FAENADORA ARTESANAL YULISA

DE SUSANA MORENO
LES OFRECE EN EL PUESTO #21 EN EL MERCADO CERRADO
OFRECE:
Pollos Pelados -Menudencia A PRECIOS BAOS
PEDIDOS: 0998561914
- 0998758623

DECORACIONES "EL SOL"

Ing. Verónica Paredes
GERENTE
OFRECE: -CORTINAS -GENIAS -ZEBRAS
-ROLLER -ROMANAS -PERSIANAS -TIJEROS
-ACCESORIOS -MISO FIJANTE -FONOS Y
CORTINAS PARA AUTO -FONOS DE SILLAS Y
MUJERES - MANTENIMIENTO LAVADO DE
CORTINAS Y MUJERES.
Dirección: Benjamin Terán
18-24 y Antonia Vela
Celular: 0998098135
Correo: foxedec315@gmail.com

ANULACIONES BANCO RUMIÑAHUI

QUEDA ANULADA
Por pérdida de la libreta de ahorros Cia No.- 832615100 Nro. Cartola 18950150013 Cliente MORAISITA CHASI, ANGEL-DARIO del Banco Rumiñahui. Quien tenga derecho deberá reclamar dentro de los 12 días posteriores a la última publicación.

QUEDA ANULADA
Por pérdida de la libreta de ahorros Cia No.- 8324141500 Nro. Cartola 18697320002 Cliente NETO MOLINA, LUIS-ALBERTO del Banco Rumiñahui. Quien tenga derecho deberá reclamar dentro de los 12 días posteriores a la última publicación.

QUEDA ANULADA
Por pérdida de la libreta de ahorros Cia No.- 8421782200 Nro. Cartola 1932340001 Cliente CUA SAPAZ GUILCAMAIGUA, TATIANA-IVONNE del Banco Rumiñahui. Quien tenga derecho deberá reclamar dentro de los 12 días posteriores a la última publicación.

QUEDA ANULADA
Por pérdida de la libreta de ahorros Cia No.- 8317442200 Nro. Cartola 18666370038 Cliente CEVALLOS GALARZA, LINDA-ANGELICA del Banco Rumiñahui. Quien tenga derecho deberá reclamar dentro de los 12 días posteriores a la última publicación.