

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

En la ciudad de Pujilí, a los nueve días del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las dieciséis 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., se procede a instalar la sesión, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum.**
- 2.- Informe y aprobación de Estados Financieros del año 2018.**
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente y Comisario año 2018.**
- 4.- Asuntos varios.**
- 5.- Clausura**

1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM:

Se procede con el registro respectivo de los accionistas presentes y se comprueba la inasistencia del quorum por lo que la representante legal manifiesta que este año se ha intentado realizar las reuniones requeridas pero los socios han manifestado la voluntad de ya no mantener la compañía por varios motivos y que se continúe la asamblea con los presentes para cumplir con las obligaciones que tenemos con la superintendencia de compañías.

2.- INFORME Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.

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	1200.00
PATRIMONIO	
Capital Suscrito o Asignado	1200.00
Total pasivo y patrimonio	1200.00

La contadora expone que en este periodo se mantiene únicamente la cuenta de capital suscrito ya que la compañía no tuvo actividad económica y se aprueban el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

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.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE Y COMISARIO AÑO 2018.

INFORME DE GERENTE.- La Sra. Melva Gladys Tigselema en su calidad de gerente da lectura de su informe en el mismo indica que en el año 2018 la compañía no obtuvo ningún resultado ya que no existe actividad económica dentro de la compañía y que en este nuevo periodo 2019 se iniciara con el proceso de disolución, liquidación y cancelación de la compañía ya que la mayoría de los accionistas ya no desean mantenerla y no genera ningún rédito además que no se cuenta con vehículos ni cupos.

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.

INFORME DEL COMISARIO.- 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, además se acoge a la voluntad de los accionistas y sugiere que se inicie inmediatamente con el proceso de cierre de la compañía.

Terminada la lectura del informe este es aprobado.

4.- ASUNTOS VARIOS.

La señora Gladys Tigselema expone que este año se inicia el proceso de cierre y que necesita del apoyo de todos para concluir con el proceso.

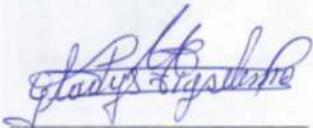
Se dispone un receso para la elaboración del acta por parte del Sr. Julio Cesar Guamangate en su calidad de secretario. Concluido el receso, se reinstala la junta con los mismos asistentes y se dispone que se de lectura a la presente acta.

5.- CLAUSURA

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.

Para constancia firman:



Melva Gladys Tigselema
GERENTE GENERAL



Julio Cesar Guamangate
PRESIDENTE (Secretario)

 <p>CAPITANA MARVEL* (TODOS PUBLICOS) 008 30 12:30</p>	 <p>DUMBO* (TODOS PUBLICOS) 008 30 12:20 - 16:10 008 30 14:00 - 16:46 - 18:00 - 21:00</p>
 <p>AFTER ESTRENO 12 DE ABRIL DE 2019</p>	 <p>AVENGERS PRE-ESTRENO DESPUES DE HORA ESTRENO VIERNES 20 DE ABRIL</p>
 <p>SHAZAM* HOY ESTRENO</p>	 <p>HELLBOY PRE-ESTRENO HOY 11 DE ABRIL ESTRENO VIERNES 12 DE ABRIL</p>

P.A.B.21172

COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA MACA GRANDE S.A

CONVOCATORIA

Se convoca a Junta General Extraordinaria a los señores accionistas, a realizarse el día martes 09 de abril a las 16:00 pm (4 de la tarde), en la ciudad de Pujilí calle Velasco Ibarra frente al colegio Provincia de Cotopaxi.

Para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Constatación del quorum.
- 2.- Informe y aprobación de Estados Financieros del año 2018.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente y Comisario año 2018.
- 4.- Asuntos varios.
- 5.- Clausura

Atentamente,

LA GERENTE