

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAZTRAPESA MAZAR TRANSPORTES PESADOS S.A**

En la Ciudad de Paute, a los 18 días del mes de Abril de 2016, a las 10h00, en el domicilio de la Compañía, situado en el Cantón Paute, local de CEDECO en la calle Lumpur y Borrero esquina, Provincia del Azuay, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de MAZTRAPESA MAZAR TRANSPORTES PESADOS S.A; la Sra. Irene Jara Actúa como secretaria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas en la cual se va a tratar el siguiente Orden del día:

- 1.- Constatación de Quórum
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 3.- Informe de Presidente
- 4.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General, sobre el ejercicio económico del año 2015
- 5.- Conocer y aprobar el informe del Comisario, ejercicio económico año 2015
- 6.- Conocer y aprobar los Estados financieros de la compañía año 2015
- 7.- Elección del nuevo comisario de la compañía
- 8.- Actualización de la base de datos de los socios de la compañía

**PRIMER PUNTO.-** Constatación de Quórum: Al tratarse de la segunda convocatoria la Junta General Extraordinaria de Accionistas se lleva a cabo con los socios presentes.

**SEGUNDO PUNTO.-** Se procede a dar lectura del acta anterior por parte del secretario de la Compañía el cual es aprobado sin ninguna anomalía.

**TERCER PUNTO.-** Informe de Presidente: El Sr. Presidente informa lo siguiente  
Que la compañía se encuentra en estado de disolución, que no existe la colaboración de los socios los cuales han hecho caso omiso a la situación de la compañía, por lo tanto sugiere la liquidación de la compañía; que el Sr. Gerente ya se encuentra nombrado por parte del ente regulador, como liquidador de la compañía, y sugiere que actué como tal con los mismos términos del comunicado de la Súper Intendencia de Compañías.

**CUARTO PUNTO.-** Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2015: En este punto, el señor Presidente da a conocer el informe presentado por el Gerente General de la compañía respecto al ejercicio económico 2015 y que los accionistas declaran conocerlo pues ha estado a disposición de ellos en el domicilio de la compañía, razón por la cual el Señor Presidente da lectura del informe y sugiere que una copia del mismo sea anexado a la presente. Por lo que en este punto los accionistas aprueban por unanimidad, RESUELVE.- Aprobar en todas y cada una de sus partes el informe económico 2015 y además que una copia del mismo se anexe en el libro de respaldo de actas.

**QUINTO PUNTO** del orden del día que dice: Conocer y aprobar el informe del Comisario el ejercicio económico 2015. En este punto, el señor Presidente da a conocer el informe presentado por el comisario de la Compañía respecto al ejercicio económico 2015 y que los accionistas declaran conocerlo pues ha estado a disposición de ellos en el domicilio de la Compañía, razón por la cual el Señor Presidente da lectura del informe y sugiere que una copia del mismo sea anexado a la presente acta. Por lo que en este punto los accionistas aprueban por unanimidad, RESUELVE.- Aprobar en todas y cada una de sus partes el informe del comisario 2015

**SEXTO PUNTO.-** Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía año 2015 En este punto el Señor Presidente de MAZTRAPESA MAZAR TRANSPORTES PESADOS S.A; procede a presentar y a dar lectura a los accionistas presentes el Balance General así como el Estado de pérdidas y Ganancias del año 2015, y cuyo detalle se ha puesto en días anteriores a disposición de los señores accionistas; documentación en la que se ve reflejada el total de activos, pasivos patrimonio, ingresos y gastos de MAZTRAPESA MAZAR TRANSPORTES PESADOS S.A; y solicita además que una copia del balance contable se anexe a la presente acta en el libro de respaldo de actas. Luego de la debida revisión de los estados financieros presentados y la explicación realizada por el señor Presidente RESUELVE 1. Aprobar en todos y cada uno de sus puntos el Balance General, El Estado de Pérdidas y Ganancias del Año 2015.

**SEPTIMO PUNTO.-** Elección del nuevo comisario de la compañía.- En este punto no se toma ninguna determinación puesto que la compañía está en estado de disolución y se va a proceder a su liquidación.

**OCTAVO PUNTO.-** Actualización de la base de datos de los accionistas de compañía. No se pudo actualizar los datos de los socios porque estos no asisten en su mayoría y se desconoce su domicilio.

A las 12:h00 se suspende la sesión hasta que se redacte el acta correspondiente. Luego se reinstala la sesión a las 13h00 y se da lectura esta acta, la que es aprobada por unanimidad del capital presente en la sesión

Cuenca 18 de Abril del 2016.

  
PRESIDENTE

**Maztrapesa**  
Mazar Transporte Pesado S. A.

  
SECRETARIO