JUNTA GENERAL EXTRAOIRDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA CIA DE TRASNPORTE DE CARGA PESADA MIXVALCAR S.A LLEVADA A CABO EL DIA 16 DE MAYO DEL 2014 DEL 2014 A LAS 19H00 PM .

En la ciudad de Otavalo, Cantón Otavalo, Provincia de Imbabura el día de hoy 16 de mayo del 2014 se reúnen en la Sede la Compañía : 1) Albuja Flores Abel Honorio propietario de 51 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una con un valor total de 51.00 dólares, 2) Almeida Herrera Ezequiel propietario de 51 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. 3) Andrade Lema Manuel Oswaldo propietario de 51 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una con valor total de 51.00 dólares , 4) bastidas Benalcazar Edgar Uberto propietario de 51 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una con valor total de 51.00 dólares , 5) Dueñas Morillo Jorge Tarquino propietario de 51 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una con un valor total de 51.00 dólares, 6) Flores Haro César Aníbal Tarquino propietario de 51 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una con valor total de 51.00 dólares 7) Haro Ruiz Oscar Fabián propietario de 51 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una con valor total de 51.00 dólares, 8) Muriel Rojas Eladio Querubin propietario de 51 acciones cada una de un dólar con un valor total de 51.00 dólares, 9) Nicolalde Lamchimba Luis Alfredo propietario de 51 acciones cada una de un dólar con un valor total de 51.00 dólares, 10) Peña Maldonado Luis Guido propietario de 51 acciones cada una de un dólar con un valor total de 51.00 dólares, 11) Perugachi Perugachi Marco Antonio propietario de 51 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una con un valor total de 51.00 dólares, 12) Ramos Arias Edgar Jacinto propietario de 51 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una con valor total de 51.00 dólares, 13) Rivera Pilamunga Luis Ernesto propietario de 51 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una con un valor total de 51.00 dólares, 14) Rojas Esparza Wilmer Segundo propietario de 51 acciones de 51 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una con un valor total de 51.00 dólares, 15) Sierra Moreno José Rolando propietario de 51 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una con un valor total de 51.00 dólares, 16) Sierra Moreno Victor Hugo propietario de 51 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una con un valor total de 51.00 dólares.

Capital Presente $ 816.00 dólares.- Accionistas (16).- Participaciones Representadas 51 dólares cada una.

Como se halla presente el 100% del capital de la compañía y presente los socios que la conforman, de conformidad con lo que dispone el art. 119 de la vigente Ley de Compañías, y lo establecido en Art. 10 de los estatutos se decide constituirse en Junta General Extraordinaria, con el objeto de conocer y resolver acerca de los asuntos que fueron previamente determinados en la convocatoria que se detalla a continuación

1.- CONSTATACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA

2.-INFORME ECONOMICO DEL GERENTE AÑO 2013

3.-INFORME ECONOMICO DEL COMISARIO AÑO 2013

4.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL AÑO ECONOMICO 2013

5.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL QUE INCLUYE OTROS RESULTADOS INTEGRALES DEL AÑO 2011 y 2012

6.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL AÑO 2013.

7.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013.

1. CONSTATACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA.- El señor Presidente instala la junta y pide se proceda con el segundo punto del orden del dia.

2.- INFORME ECONOMICO DEL GERENTE AÑO 2013.

.- El señor Gerente de la Compañía presenta su informe correspondiente al movimiento económico del año 2013 a los socios de la Compañía, los cuales en forma unánime aprueban dicho informe luego de haber analizado que en el año 2013 se ejecutó el cronograma establecido para el presente año.

3.- INFORME ECONOMICO DEL COMISARIO AÑO 2013.- El señor comisario emite su dictamen correspondiente al año 2013 en el cual da a conocer los rubros revisados del presente año así como también manifiesta que todos los egresos de la compañía se encuentran respaldadas por facturas legales y documentos de respaldo de acuerdo a la ley contable y tributaria vigente.

4.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO ECONOMICO 2013

- La Contadora de la compañía presenta el informe de los estados financieros, los cuales son detallados de forma pormenorizada cuenta por cuenta de acuerdo a las NIIF, dichos informes se especifica que son los resultados al 31/12/2013.

La Lic. Janeth Guevara da una explicación pormenorizada de los Estados Financieros los cuales se encuentran listos para ser presentados en la Superintendencia de Compañía para su aprobación. De la información presentada se analiza que no existió movimientos económicos debido a que la plaza vehicular no se encuentra cubierta en un cien por ciento por lo que la compañía necesita que sus socios sigan aportando mensualmente para cubrir los gastos de administración del siguiente año.

La explicación de la Licenciada Guevara es comprendida por los socios por lo que se analiza detalladamente el presupuesto con el que se trabajará en el presente año 2014.

De la información analizada por resolución unánime de la junta se resuelve aprobar el Estado de Situación Financiera , Estado de Resultado Integral que incluye Otros Resultado Integrales del año 2013 , Estado de Flujo de Efectivo de Caja y Notas a los Estados Financieros del año2013.

Como no hay más asuntos que tratar la Presidencia concede un momento de receso para la redacción del acta la cual redactada dio lugar a que se reinstale la Junta, se leyó íntegramente el acta en unidad de acto, siendo aprobada por unanimidad y sin observación alguna por los concurrentes, los cuales para constancia firman.

Conforme al Reglamento sobre las Juntas Generales forman parte del expediente de esta Junta General, los siguientes documentos:

1. Listado de asistentes a la Junta
2. Informe de Gerente
3. Informe de Comisario
4. Estados Financieros
5. Copia del Acta.

Se levanta la sesión a las 21: 15 horas (de la Noche)

.....
SR. JORGE DUEÑAS
GERENTE

.....
SR. CESAR FLORES
PRESIDENTE