

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MIDECAR

MOVIMIENTOS INTERNOS DE CARGA CIA. LTDA.

En la ciudad de Tulcán, siendo las quince horas y treinta minutos, del 10 de abril del año dos mil quince, en el domicilio de la compañía, calles Panamericana Sur Obelisco s/n y Avenida Veintimilla, se reúnen los accionistas de la compañía MIDECAR MOVIMIENTOS INTERNOS DE CARGA CIA. LTDA., según la siguiente composición:

ACCIONISTAS	
CAPITAL	SOCIAL
Nelson Raúl Cano Enríquez	8.475
Wilson Manuel Montenegro López	7.225
Gloria Ximena Montenegro López	1.045
Ana Cristina Montenegro López	845
Silvia Liliana Montenegro López	845
Narciza de Jesús Montenegro López	795
Julia Elena Montenegro López	770
TOTAL	20.000

Preside la Junta General Universal el señor Nelson Raúl Cano Enríquez, Presidente de la compañía, y actúa como secretaria la señora Narciza de Jesús Montenegro López, en su calidad de Gerente de la Compañía.

Orden del día:

1. Constatación de Quórum.
2. Lectura y aprobación de los Balances del ejercicio económico año 2014
3. Lectura y aprobación del informe económico de Gerencia del año 2014
4. Resolver sobre las utilidades del ejercicio económico del 2014

Se aprueba por unanimidad del capital social concurrente, el orden del día propuesto.

PUNTO UNO.- Constatación de Quórum.

El señor Nelson Raúl Cano Enríquez, Presidente de la Junta, solicita a la señora secretaria realice la constatación del Quórum.

ACCIONISTAS	
CAPITAL	SOCIAL
Nelson Raúl Cano Enríquez	8.475
Wilson Manuel Montenegro López	7.225
Gloria Ximena Montenegro López	1.045
Ana Cristina Montenegro López	845
Silvia Liliana Montenegro López	845
Narciza de Jesús Montenegro López	795
Julia Elena Montenegro López	770
TOTAL	20.000

La señora secretaria informa a la Junta de Accionistas, que se encuentra de la totalidad del Capital Social, por tanto existe el Quórum. Por encontrarse presente el de la totalidad del capital social pagado de la compañía, los accionistas de conformidad, con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General extraordinario y Universal de Accionistas.

PUNTO DOS.- Lectura y aprobación de los Balances del ejercicio económico año 2014.

La señora Narciza de Jesús Montenegro López Gerente General de la compañía MIDECAR MOVIMIENTOS INTERNOS DE CARGA, solicita a la señora Susana Elizabeth Hernández Morillo Contadora de la compañía, para que proceda a dar lectura a los Balances del ejercicio económico año 2014. Una vez concluida la lectura, la señora Gerente indica que los Balances se encuentran auditados por MALDONADO ACOSTA ESTRELLA AUDITORIA Y CONSULTORIA, como requisito previo a la entrega de los mismos en la Superintendencia de Compañías, a la vez que los pone en consideración de los señores accionistas y solicita la aprobación de los balances presentados del ejercicio económico del año 2014, se somete a votación.

ACCIONISTAS	CAPITAL SOCIAL	APROBADO	Nelson Raul Cano Enriquez	X	8.475
			Wilson Manuel Montenegro López	X	7.225
			Gloria Ximena Montenegro López	X	1.045
			Ana Cristina Montenegro López	X	845
			Silvia Lilliana Montenegro López	X	845
			Narciza de Jesús Montenegro López	X	795
			Julia Elena Montenegro López	X	770
			TOTAL		20.000

Por unanimidad del capital social concurrente se resuelve aprobar los Balances económicos del ejercicio económico del año 2014.

PUNTO TRES.- Lectura y aprobación del informe económico de Gerencia del año 2014.

La señora Narciza de Jesús Montenegro López Gerente General de la compañía MIDECAR MOVIMIENTOS INTERNOS DE CARGA, da lectura al informe económico de Gerencia del año 2014. Una vez concluida la lectura, la señora Gerente solicita la aprobación y por tanto se somete a votación la aprobación del mismo.

ACCIONISTAS		
CAPITAL SOCIAL	APROBADO	Nelson Raúl Cano Enriquez
		8.475
CAPITAL SOCIAL	APROBADO	X
CAPITAL SOCIAL	APROBADO	Wilson Manuel Montenegro López
		7.225
CAPITAL SOCIAL	APROBADO	X
CAPITAL SOCIAL	APROBADO	Gloria Ximena Montenegro López
		1.045
CAPITAL SOCIAL	APROBADO	X
CAPITAL SOCIAL	APROBADO	Ana Cristina Montenegro López
		845
CAPITAL SOCIAL	APROBADO	X
CAPITAL SOCIAL	APROBADO	Silvia Lilliana Montenegro López
		845
CAPITAL SOCIAL	APROBADO	X

Narciza de Jesús Montenegro López
SECRETARIA DE LA JUNTA Y ACCIONISTA

Nelson Raúl Cano Enríquez
PRESIDENTE DE LA JUNTA Y ACCIONISTA

La Junta General concluye a las dieciséis horas.

unidad de acto.

unánime por todos los accionistas de la compañía, quienes para constancia suscriben en continuación se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada en forma elaborar, el acta respectiva de esta Junta General extraordinaria y universal, a Por no existir más puntos que tratar, se concede un receso de treinta minutos para dividendos del ejercicio económico 2014, que se emplearán para realizar inversiones a nivel físico y tecnológico en compañía.

Por unanimidad del capital social concurrente se resuelve no aprobar el reparto de los

ACCIONISTAS	CAPITAL SOCIAL	REPARTEN	NO SE REPARTEN
Nelson Raúl Cano Enríquez	8.475		X
Wilson Manuel Montenegro López	7.225		X
Gloria Ximena Montenegro López	1.045		X
Ana Cristina Montenegro López	845		X
Silvia Lilliana Montenegro López	845		X
Narciza de Jesús Montenegro López	795		X
Julia Elena Montenegro López	770		X
TOTAL	20.000		

PUNTO CUATRO.- Resolver sobre las utilidades del ejercicio económico 2014

La señora Narciza de Jesús Montenegro López, en su calidad de Gerente General de la compañía MIDECA MOVIMIENTOS INTERNOS DE CARGA, informa a los señores accionistas que de acuerdo a los Balances del ejercicio económico año 2014, la utilidad del ejercicio económico antes de la repartición del 15% a los trabajadores (5064.42 USA) y el pago del 22% del impuestos a la renta (6450.69 USA) es de 22247.68 USA , y recomienda que los dividendos no sean repartidos ya que se hace necesario realizar algunas inversiones a nivel físico y tecnológico. Se pone en consideración de los señores accionistas la aprobación del reparto de los dividendos del ejercicio económico 2014, se procede a tomar votación.

Por unanimidad del capital social concurrente se resuelve aprobar el informe económico de Gerencia del año 2014.

ACCIONISTAS	CAPITAL SOCIAL	REPARTEN	NO SE REPARTEN
Narciza de Jesús Montenegro López	795		X
Julia Elena Montenegro López	770		X
TOTAL	20.000		

Julia Elena Montenegro López
ACCIONISTA

Silvia Liliانا Montenegro López
ACCIONISTA

Ana Cristina Montenegro/López
ACCIONISTA

Gloria Ximena Montenegro López

Wilson Manuel Montenegro López
ACCIONISTA



ammi