

# **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO MALDONADO PACHECO MAPCOT S.A**

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MALDONADO- PACHECO TRANSPORTES PESADO S.A.**

### **MAPCOT S.A.**

#### **CELEBRADA EN LATACUNGA EL 21 DE MAYO DEL 2012**

*En la ciudad de Latacunga, a los 21 días del mes de mayo de 2012, en las oficinas de la Institución, se reúnen los señores accionistas que se refieren a continuación con el fin de celebrar la presente Junta General Extraordinaria.*

*Se inicia la sesión a las 16H00 bajo la Presidencia del señor Pacheco Lorenzo Trajano y con la presencia de los socios de la compañía señores: Lorenzo Trajano Pacheco, por sus propios y personales derechos, propietario del 20% de las acciones.; el señor Álvarez Salazar Jorge Edwin, propietario del 20%. , el Señor Huilcatoma Guilcatoma Hugo Marcelo, propietario del 20%. , el señor Maldonado Lozada Jhon Alberto propietario del 20% y el señor Herrera Tapia Fausto German propietario del 20%; con la presencia de la Srta. Marisol Mera Contadora de la Institución.*

*Actúa como Secretario Ad-hoc el señor Miguel Vega.*

*Seguidamente el señor presidente pide que se elabore el orden del día.*

*Toma la palabra el señor Gerente y solicita se incluya como punto uno y dos la lectura y aprobación de los Balances de los Ejercicios Económicos 2010 y 2011.*

*El compañero Presidente solicita a los accionistas se pronuncien sobre algún tema específico a tratarse. La sala se pronuncia por unanimidad que solamente se trate los dos puntos solicitados por el compañero Gerente quedando elaborado el Orden del Día de la siguiente manera:*

*1. Lectura y aprobación de Balances del Ejercicio Económico 2010.*

*2. Lectura y aprobación de Balances del Ejercicio Económico 2011.*

*1. Toma la palabra el compañero Presidente y solicita a la Señorita Contadora Marisol Mera nos de lectura del Balance del año 2010 y conforme vayamos desarrollando y librando de las inquietudes de cada una de los accionistas.*

En este punto la señora Contadora procede a dar lectura:

**BALANCE GENERAL refleja los siguientes resultados**

Activos Fijos	3.656.11
Depreciación de A. Fijos	<u>-2.367.90</u>
<b>ACTIVOS</b>	<b>1.288,21</b>
Documentos por Pagar	438.11
Capital Suscrito	1.000.00
Perdida del Ejercicio	<u>150.00</u>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>1.288,21</b>

El Estado de Pérdidas y Ganancias Refleja los siguientes resultados

**INGRESOS**

- No Se ha obtenido ningún ingresos en este ejercicio fiscal	
- Ingresos por Transporte	\$ 0.00
- Ingresos por Cuotas	\$0.00
- <b><u>Total de Ingresos</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>

**EGRESOS**

En el transcurso de la actividad económica de este periodo se realiza los siguientes:

- Depreciación Activos Fijos	\$ 246,83
Total Costos y Gastos	\$ 246,83
Resultado del Ejercicio	\$ -246,83

Luego de escuchar detenidamente los movimientos económicos, los señores Accionistas aprueban por unanimidad.

2. De la misma forma el Compañero presidente solicita a la señorita Contadora se de lectura al Balance del año 2011 la cual procede y refleja lo siguiente:

**BALANCE GENERAL refleja los siguientes resultados**

Activos Fijos	3.656.11
Depreciación de A. Fijos	<u>-2.614.73</u>
<b>ACTIVOS</b>	<b>1.041.38</b>
Documentos por Pagar	438.11
Capital Suscrito	1.000.00
Perdida del Ejercicio	<u>-396.83</u>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>1.041.38</b>

El Estado de Pérdidas y Ganancias Refleja los siguientes resultados

**INGRESOS**

- No Se ha obtenido ningún ingresos en este ejercicio fiscal	
- Ingresos por Transporte	\$ 0.00
- Ingresos por Cuotas	\$0.00
- <b>Total de Ingresos</b>	<b>\$0.00</b>

**EGRESOS**

En el transcurso de la actividad económica de este periodo se realiza los siguientes:

- Depreciación Activos Fijos	\$ 246,83
Total Costos y Gastos	\$ 246,83
Resultado del Ejercicio	\$ -246,83

La Junta de Accionistas por unanimidad resuelve aprobar los Balances presentados.  
El señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 19H20.

Para Constancia de lo expresado firman: El señor Presidente, los Socios de la Compañía y el señor Secretario que Certifica en el lugar y fecha indicada.

  
Sr. Lorenzo Trajano Pacheco  
PRESIDENTE  
SOCIO.

  
Sr. Jorge Álvarez Salazar  
GERENTE GENERAL  
SOCIO.

  
Sr. Fausto G. Herrera Tapia  
SOCIO.

  
Sr. Jhon Alberto Maldonado L.  
SOCIO.

  
Sr. Hugo Marcelo Huilcatoma G.  
SOCIO.

  
Sr. Miguel Ángel Vega O.  
SECRETARIO AD-HOC