

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

---

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

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

#### **CELEBRADA EN LATACUNGA EL 25 DE ABRIL DEL 2013**

*En la ciudad de Latacunga, a los veinte y cinco días del mes de abril del año dos mil trece a las 16h35, 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 Ordinaria según convocatoria publicada en el Diario la Gaceta.*

*Se inicia la sesión a las 16H30 bajo la Presidencia del señor Pacheco Lorenzo Trajano y con la presencia de los socios de la compañía señores: Lorenzo Trajano Pacheco, propietario del 20% de las acciones.; el señor Álvarez Salazar Jorge Edwin, propietario del 20%, el Señor HuilcatomaGuilcatoma Hugo Marcelo, propietario del 20%, y el señor Herrera TapiaFausto 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 de lectura el orden del día.*

- 1. Palabras de Bienvenida.*
- 2. Constatación del Quórum.*
- 3. Informe económico por el sr. Gerente*
- 4. Elección y posesión del nuevo directiva.*
- 5. Asuntos varios.*
- 6. Clausura.*

*1. El sr. Presidente toma la palabra para agradecer la presencia de los compañeros y a la vez solicita se constata el Quórum por intermedio de secretaría. Acto seguido el señor secretario procede y certifica que existe el 80% del capital social pagado, por lo tanto existe el quórum reglamentario. El señor presidente solicita se continúe el desarrollo el siguiente punto.*

*3. Lectura y aprobación de Balances del Ejercicio Económico 2012.*

*Toma la palabra el compañero Presidente y solicita a la Señorita Contadora Marisol Mera nos de lectura del Balance del año 2012 y conforme vayamos desarrollando y librando de las inquietudes de cada una de los accionistas.*

# COMPañÍA DE TRANPORTE PESADO MALDONADO PACHECO MAPCOT S.A

---

En este punto la señora Contadora procede a dar lectura:

**BALANCE GENERAL** refleja los siguientes resultados

## ACTIVOS

- Bancos	\$ 2.447,64
- Ctas. por Cobrar	\$ 2.208,56
- Equipo de Computo	\$ 234,28
- Muebles de Oficina	\$ 2.481,90
- Maquinaria y Equipo	\$ 337,50
- Depreciación de A. Fijos	- \$ 2.012,30

**Dando un total de Activos una cantidad de \$ 5.697,58**

## PASIVOS

En el cierre del periodo refleja las siguientes obligaciones pendientes por pagar

- Documentos por Pagar	\$ 1.798,21
------------------------	-------------

**Dando un total de pasivos una cantidad de \$ 1.798,21**

## PATRIMONIO

La compañía cuenta con un capital suscrito Asignado	\$ 1.000,00
Perdida de años anteriores	\$ - 396,83
Utilidad del Ejercicio	\$ 3.296,20

**Se obtiene un Patrimonio \$ 4.693,03**

**Total pasivo y patrimonio \$5.697,58**

# COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO MALDONADO PACHECO MAPCOT S.A

El Estado de Pérdidas y Ganancias Refleja los siguientes resultados

## INGRESOS

En el transcurso de la actividad económica de este período se obtuvo los siguientes ingresos:

- Ingresos por Transporte	\$220.591,73
- Ingresos por Cuotas	\$ 1.880,02
- <b>Total de Ingresos</b>	<b>\$ 222.471,75</b>

## EGRESOS

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

- Costo por Transporte	\$ 218.493,60
- Honorarios	\$ 388,89
- Impuestos	\$ 90,23
- Póliza de Seguros	\$ 52,08
- Suministros	\$ 105,58
- Gastos Bancarios	\$ 45,17

**Total Costos y Gastos** **\$ 219.175,55**

**Resultado del Ejercicio** **\$ 3.296,20**

Luego de escuchar detenidamente los movimientos económicos, los señores Accionistas por unanimidad resuelven aprobar el Balance presentado.

#### 4. Elección y posesión de la nueva directiva.

El señor presidente toma la palabra y manifiesta en este punto que es muy trascendental para el desarrollo y progreso de nuestra compañía en el sentido de que debemos escoger a los mejores hombres que sepan enaltecer a nuestra institución y por lo tanto solicito se de nombres para cada una de las dignidades que vamos a elegir. Solicita la palabra el señor Marcelo Huilcatoma G. y propone que los compañeros que ostentan actualmente las dignidades de nuestra compañía sean reelegidos; el señor presidente pone a consideración la propuesta del compañero que me antecedió con el uso de la palabra, el señor German Herrera Tapia pide la palabra y manifiesta que está de acuerdo con el pedido del compañero Huilcatoma ya que los compañeros dirigentes han llevado en orden lo económico y lo administrativo por lo tanto se merecen la reelección. El señor presidente en vista del pedido de los compañeros manifiesta que los demás compañeros se

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

---

*manifiesten ya que si vamos a la reelección tiene que ser por unanimidad o si algún compañero no esté de acuerdo se manifieste y proponga nombres para poder ir desarrollando este punto. Sin que existiese oposición alguna se aprueba la reelección en todas las dignidades por unanimidad.*

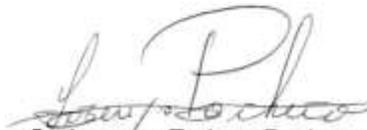
*El señor presidente solicita de la manera muy comedida al señor German Herrera Tapia tome la promesa de rigor a los señores accionistas que han sido reelegidos en sus dignidades, el señor antes mencionado toma la palabra y manifiesta que lo tomen con mucha responsabilidad la confianza depositada en ustedes, por lo tanto se comprometan a cumplir a cabalidad vuestras obligaciones para que nuestra Institución os agradezca caso contrario ella os demande y declare que quedan legalmente posesionados.*

*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 20H40.*

*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. Hugo Marcelo Huilcatoma G.  
SOCIO.

  
Sr. Miguel Ángel Vega O.  
SECRETARIO AD-HOC