

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO TRANSSELIN S.A.

En Guayaquil, a los 28 días del mes de Marzo de 2019, a las 10H00 en las oficinas de la Compañía TRANSPORTE PESADO TRANSSELIN S.A. Ubicada en las calles Av. 25 de Julio Coop. 9 de Octubre calle 55 Mz. 41 Solar 3-6 de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas: El señor Jorge Enrique León Balda, representado con 791 acciones de 1 dólar cada una, la señorita Selena Janina León Osorio representada por 4 acciones, la señorita Angela Gissela León Osorio representada por 1 acción, la señora María Hilda hidalgo Mendoza representada por 1 acción, el señor Julio Cesar Lizando Loor representado por 1 acción, la señora Adriana del Pilar Garcia Ruiz representada por 1 acción y señora Annabell Mariela Mite Pintado representada con 1 acción de 1 dólar cada una. Cada acción dan derecho al accionista a un voto en las deliberaciones de la Junta, los mismos que comparecen por sus propios derechos y son de nacionalidad ecuatoriana, en consecuencia se encuentran presentes en esta junta las 800 acciones ordinarias de 1 dólar cada una. Preside la Junta la señorita Selena Janina León Osorio y actúa como secretario el señor Jorge Enrique León Balda en calidad de Gerente General de la misma, quien elabora la lista de los accionistas presentes. La presidenta de la junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas 800 acciones, las cuales equivalían al 100% del capital social de la empresa, superándose ampliamente el quórum requerido por el Estatuto Social y la Ley de Compañías. En consecuencia, declaró que podía sesionar válidamente la junta convocada por el directorio en su sesión del 15 de Marzo último, para efectos de adoptar acuerdos sobre los siguientes asuntos materia de la convocatoria:

1. Aprobación del balance 2018.

La presidenta procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas, dejando constancia que se celebraba en primera convocatoria.

1. EXAMEN Y APROBACIÓN DEL BALANCE 2018

Como primer punto de la agenda, la presidenta sometió a consideración de la junta la Memoria que junto con el informe del gerente sobre la gestión de la empresa, contiene la información general y de operaciones e incluye los Estados Financieros del ejercicio 2018. A estos efectos,

pidió al secretario dar lectura al texto previamente repartido a los señores accionistas y cuyo tenor es el siguiente:

TRANSPORTE PESADO TRANSSELIN S.A.

BALANCE GENERAL

DICIEMBRE 31 DE 2018

Nombre	Parcial	Total
Activos	-	887.893,37
Activos Corrientes	-	353.090,87
Activos Disponible	-	(3.201,99)
Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	-	(3.201,99)
Caja	-	100,00
Annabell	100,00	-
Bancos	-	(3.301,99)
Bancos Produbanco	(6.742,89)	-
Bancos Internacional	3.440,90	-
Activos Exigible	-	352.258,29
Cuentas Y Documentos Por Cobrar Clientes	-	352.058,29
Cuentas Por Cobrar Clientes	-	352.058,29
Agripac	139.828,73	-
Compañía Nacional De Plásticos (conaplas	10.495,68	-
Industria Cartonera Ecuatoriana	31.275,22	-
Compañía Azucarera Valdez S.a.	178,20	-
Sociedad Agrícola E Industria San Carlos	7.164,00	-
Bananera Continental Banacont S.a.	10.448,50	-
Bamboo Export S.a.bamport	90,00	-
Arca Continental Sab De Cv.	29.853,74	-
Bebidas Arcacontinental Ecuador Arcador	57.118,67	-
Liris S.a.	2.070,00	-
Cc Truck Ecuador Cctruckec S.a.	10.982,15	-
Transcarcont S.a.	19.700,00	-
Exportadora De Maderas Tropicales Multiteak S.a.	10.256,40	-

Admimportadora Cia Ltda	18.858,60	-
Comextranport S.a.	38,00	-
Brodi S.a.	455,40	-
Quimitransport S.a.	752,40	-
Capo Madera Comercializadora Opacla Sociedad Anoni	2.492,60	-
Prestamos De Empleados	-	200,00
Anticipo De Sueldos	-	200,00
Ruben Nicanor Coello Bravo	100,00	-
Jose Javier Ube Ortega	100,00	-
Otros Activos	-	4.034,57
Impuestos Por Cobrar	-	4.034,57
Impuestos Anticipados	-	4.034,57
70% Retencion De Iva	4.034,57	-
Activo No Corriente	-	534.802,50
Activos Fijos	-	533.818,25
Activos Fijo Costo	-	8.002,70
Equipo De Oficina	-	8.002,70
Costo Equipos De Oficina	12.242,12	-
Deprec.acom.de Equipos De Oficina	(4.239,42)	-
Equipo De Computacion	-	1.679,94
Costo Equipos De Computacion	12.417,44	-
Deprec.acom.de Equipos De Computacion	(10.632,18)	-
Muebles Y Enseres	-	11.593,19
Costo Muebles Y Enseres	13.970,00	-
Deprec.acom.de Muebles Y Enseres	(2.260,40)	-
Activo Fijo No Depreciables	-	293.517,40
VEHICULOS-CHASSIS	-	293.517,40
Costo De Vehiculos-chassis	1.013.148,20	-
Deprec.acom.de Vehiculos-chassis	(719.630,80)	-
Maquinaria	-	1.680,44
Costo De Maquinaria	2.523,23	-
Deprec.acom.de Maquinaria	(821,77)	-
ACTIVO FIJO NO DESPRECIABLE	-	165.480,54

Activo Fijo No Depreciables	-	165.480,54
Terreno	165.480,54	-
SISTEMAS SOFTWARE	-	0,13
Sistema (software)	-	0,13
Costo De Sistema (software)	1.344,00	-
Deprec.acom.de Sistema(software)	(1.343,87)	-
EDIFICIOS	-	51.621,16
EDIFICIOS	-	51.621,16
Costo De Edificios	54.020,90	-
Deprec.acom.de Edificios	(2.399,74)	-
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	-	984,25
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	-	984,25
IMPUESTOS DIFERIDOS	-	984,25
Impuesto Diferido Activo Jubilacion Patronal	532,50	-
Impuesto Diferido Activo Bonificacion Por Desahuci	451,75	-
	-	-
Pasivos	-	263.053,77
Pasivo Corrientes	-	263.053,77
Proveedores	-	104.971,59
Proveedores Locales	-	104.971,59
Cuentas Y Documentos Por Pagar	-	104.971,59
Importadora Rolortiz S.a.	2.479,57	-
Yong Villavicencio Pedro Manuel (ferrete)	977,43	-
Lubrisa S.a.	114,05	-
Tecniguay Tecnicentro Guayaquil S.a.	10.139,54	-
Tramersa S.a.	606,60	-
S.a.importadora Andina S.a.i.a	5.609,49	-
Palomino Balda Gustavo Vicente	29,27	-
Sanchez Rodriguez Hugo Angel	268,61	-
Monserate Llamuca Douglas Isacc	3.759,57	-
Marquez Cano Ernesto A.(ecopernos)	3.231,25	-
Rumipamba Pucuna Teresa	328,10	-
Truckdiesel Importadores S.a.	15,43	-

Alulema Truck Motors Alutruckmotors S.a.	1.243,58	-
Villamar Castro Santiago Enrique	1.904,48	-
Diners Club Del Ecuador	(4.485,84)	-
Contecon Guayaquil S.a.	(3.731,56)	-
Universal Tyres S.a.	6.119,16	-
Morales Quiñonez Emilia Veronica	177,21	-
Parraga Cevallos Ramon Agustin	99,98	-
Mera Castillo Leticia Maribel	120,20	-
Victor Miguel Columbus Piedra	2.638,35	-
Victor Manuel Paltan Cajilema	525,01	-
Acosta Mancero Oscar Oswaldo	1.360,71	-
Arturo Lautaro Sanchez Hinojoza	143,83	-
Fiallos Gallegos Xavier Gustavo	670,24	-
Campoverde Saeteros Guillermo	329,28	-
Tecfaroni S.a.	4.013,33	-
Torres Caballero Marcelo Eduardo	71,12	-
Pozzallo Bruno	147,00	-
Compañia De Transporte Termico Y Logistico Transte	990,00	-
Eliab S.a.	1.118,70	-
Lizando Loor Julio Cesar	5.509,22	-
Inarpi S.a.	(608,47)	-
Naportec	(1.109,92)	-
Suarez Paez Wilson Rodrigo	2.054,67	-
Angumba Fernandez Nelly Hortencia	29,70	-
Bailon Andrade Gabriel Ernesto	594,00	-
Monserate Gastiaburo Kleber Miguel	128,50	-
Ayala Erazo Henry Francisco	2.657,78	-
Loor Basurto Carmen Elizabeth	1.965,96	-
Motransa C.a.	1.437,75	-
Conauto C.a.	2.319,16	-
Soledispa Pisco Diego	653,40	-
Porras Garzon Francisco Humberto	73,15	-
Cubillos Andrade Arcadio	786,28	-

Cartimex S.a.	0,01	-
Flores Paez Roberto Miguel	401,90	-
Durallanta S.a.	1.960,43	-
Liberty Seguros S.a.	474,91	-
Austroparts Cia Ltda	742,02	-
Vaencia Guagua Felix Leonardo	1.046,26	-
Carro Seguro Carseg S.a.	660,00	-
Filtrocorp S.a.	3.680,73	-
Tractomaq S.a.	1.665,01	-
Villao Montenegro Cecilia Paulina	79,20	-
Transmuripong S.a.	1.108,80	-
Rubio Chamorro Miguel Alberto	700,00	-
Sandoval Reinoso Mariela Del Carmen	1.087,12	-
Zambrano Aster Segundo	196,54	-
Swissoil Del Ecuador S.a.	8.199,59	-
Importadora Trailerparts Cia Ltda	1.802,01	-
Sweaden Compañia De Seguros S.a.	16.256,33	-
Perez Guerrero Liliana Maria	238,79	-
Rojas Sanchez Hitler Xavier	1.000,00	-
Rojas Anchundia Pedro Serafin	178,28	-
Tacuri Garcia Angel Wilson	121,92	-
Atimasa S.a.	2.893,58	-
Bonoso Fernandez Walter Vicente	530,00	-
Pacheco Mendoza Juan Javier	640,00	-
Unicomer De Ecuador S.a.	961,29	-
Milton Santiago Zamora Lopez	50,00	-
Erazo & Torres Asociados Compañia Limita	792,00	-
Otros Pasivos Corrientes	-	7.461,67
Impuestos	-	885,69
Impuestos Por Pagar	-	885,69
1% Ret. Transportes	636,81	-
1% Ret. Activos Fijos	2,95	-
1% De Retencion Varios	245,93	-

RETENCION	-	6.575,98
Impuesta A La Renta	-	5.799,57
Impuesto A La Renta	5.799,57	-
100% Retencion Iva	-	133,34
100% Prestacion Servicios Profesionales	102,67	-
100 % Iva	30,67	-
2% Retencion Fuente	-	250,83
2% Retencion A La Fuente	250,83	-
70% Retencion Iva	-	227,47
70% Iva	227,47	-
30% Retencion Iva	-	53,57
30% Iva	53,57	-
10% Retencion Fuente	-	111,20
10% Por Honorarios Profesionales	111,20	-
Cuentas Por Pagar	-	36.917,06
Deudores Sociales(oblig.patronales)	-	36.917,06
Deudores Sociales(oblig.patronales)	-	6.790,63
Sueldo Por Pagar A Empleados	1.485,83	-
Aporte Invidual 9.35%	2.913,28	-
Prestamos Quirografarios	1.037,92	-
Aporte Patronal 12.15%	1.353,60	-
Obligaciones Bancarias Y Financieras	-	16.967,23
Pasivos Acom.provision Patronal	8.157,18	-
Pasivos Acom.prov.bonificacion X Desahuc	8.810,05	-
Beneficios Sociales De Trabajadores	-	13.159,20
Decimo Tercer Sueldo	1.274,54	-
Decimo Cuarto Sueldo	5.120,36	-
Vacaciones	2.966,49	-
Fondo De Reserva	772,96	-
15% Participacion De Trabajadores	3.024,85	-
Pasivo A Largo Plazo	-	113.703,45
Pasivo A Largo Plazo	-	113.703,45
Documento Por Pagar	-	100.176,14

Prestamo Bancarias	100.176,14	-
Compania Relacionadas	-	13.527,31
Jorge Leon Balda (transp.leon)	15.527,31	-
Selena Leon Osorio (transp. Selena Leon)	(2.000,00)	-
	-	-
Patrimonio	-	624.839,60
Capital	-	800,00
Capital Social	-	800,00
Capital Social	-	800,00
Capital Social	-	800,00
Capital Pagado	800,00	-
Reserva	-	400,00
Reserva Legal	400,00	-
Resultados	-	623.639,60
Resultados Del Ejercicio	-	623.639,60
Resultados Del Ejercicio	-	623.639,60
Resultados Del Ejercicio	-	623.639,60
Perdidas Del Ejercicios	(351,28)	-
Utilidad Acumuladas	629.377,71	-
Perdidas Acumuladas	(6.939,03)	-
Resultados Acom.adopcion X 1ra Vez Niif	(1.561,80)	-
Utilidades O Perdidas Actuariales	3.114,00	-
	-	-
TOTAL Pasivos + Patrimonio	-	887.893,37

TRANSPORTE PESADO TRANSELIN S.A.

AV.25 JULIO COOP. 9 DE OCTUBRE MZ.#41 SOLAR#3 y 6

0422500946

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

DICIEMBRE 31 DE 2018 ACUMULADO

NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	TOTAL
Ingresos / Ingresos		1.897.583,14
Ingresos De Operacion		1.882.583,14
Ingresos De Operacion		1.882.583,14
Ingresos De Operacion		1.882.583,14
Ventas / Ventas		1.882.583,14
Servicios De Transportes	1.784.360,34	
Servicios De Estibadas	98.222,80	
Otros Servicios		15.000,00
Ingresos No Operacionales		15.000,00
Ingresos No Operacionales		15.000,00
Ingresos No Operacionales		15.000,00
Alquiler	15.000,00	
Costos		1.257.200,94
Cuenta De Resultados Deudoras		1.257.200,94
Costos Por Servicios Operativos		1.257.200,94
Costos Por Servicios Operativos		1.257.200,94
Operaciones / Operaciones		1.257.200,94
Servicios De Transportes	437.547,82	
Llantas	67.855,46	
Mantenimiento De Vehiculos	58.265,26	
Combustibles	238.821,28	
Repuestos Herramientas	136.459,23	
Lubricantes	44.507,03	
Estibadas	44.799,29	
Mantenimiento De Chasis Y Combo	33.965,42	
Mantenimiento De Plataforma	15.980,88	
Mantenimientos Eq.de Oficina Y Computa	4.225,40	
Servicios De Comunicacion	11.825,00	
Mantenimiento Patio	52.460,06	
Mantenimiento De Equipos	15.850,00	
Miscelaneos (varios)	39.125,50	
Peajes	55.513,31	
Gastos		647.672,51

Gastos Administrativos - Operativos		632.682,84
Gastos Administrativos - Operativos		632.682,84
Gastos Administrativos - Operativos		632.682,84
Gastos Administrativos		632.682,84
Sueldos	132.802,42	
Alimentacion	3.241,17	
Movilizacion	25.793,91	
Decimo Tercer Sueldo	10.971,46	
Decimo Cuarto Sueldo	6.822,57	
Vacaciones	5.672,13	
Fondo De Reserva	10.226,59	
Horas Extras	18.200,00	
Aporte Patronal(12.15%)	19.713,46	
Honorarios A Profesionales	24.182,33	
Comisariato	2.612,62	
Mantenimiento De Oficina	11.430,32	
Mantenimiento De Equipo De Oficina Y C	3.022,00	
Suministros De Oficinas	4.501,47	
Gastos De Computacion	1.028,53	
Telefonos	783,88	
Servicio De Internet	1.837,92	
Agua	3.037,00	
Imprenta	3.803,00	
Afiliaciones,cuotas Y Suscripciones	2.886,91	
Publicidad Y Propaganda	156,95	
Poliza De Seguros	20.980,00	
Matriculacion De Vehiculos	14.959,58	
Gastos Legales	-1.040,19	
Impuesto Municipales	3.886,91	
Impuesto A La Renta	24.431,12	
Superintendencia De Compania	691,88	
15% Participacion De Utilidad	3.024,85	
Agasajos	4.195,78	
Miscelaneos (varios)	41.458,15	
Combustibles	6.500,00	
Deprec.acom.equipo De Oficina	1.216,00	
Deprec.acom.equipo De Computacion	1.198,21	
Deprec.acom.muebles Y Enseres	1.258,61	
Deprec.acom.vehiculos	133.006,96	
Deprec.acom.maquinarias	252,24	
Repuestos Y Herramientas	169,60	
Impuesto Tasa Cuerpo De Bomberos	410,00	
Credenciales	2.493,05	
Telefono Celular	4.283,76	
Iva Gastos	61.997,16	
Jubilacion Patronal	2.130,00	
Bonificacion Por Desahucio	2.680,05	
Peaje	8.572,00	
Deprec.acom.edificios	1.200,48	

Otros Gastos De Gestion		14.989,67
Gastos Financieros		14.989,67
Gastos Financieros		14.989,67
Gastos Bancarios		14.989,67
Intereses Pagados	13.561,46	
Otros Gastos Bancarios	1.122,94	
Chequeras	270,72	
Comisiones Varias	34,55	
Perdidas Del Ejercicios		-7.290,31

A continuación, el gerente general, indicó que se había repartido a los señores accionistas un ejemplar del informe sobre los estados financieros del ejercicio 2018 elaborado por el Ing. Oswaldo Adrián Monserrate Arboleda. El secretario procedió a presentar en detalle los cuadros que mostraban el balance general y el estado de ganancias y pérdidas, señalando que en el documento repartido se podía apreciar la situación financiera actual de la compañía, así como los resultados obtenidos en el ejercicio 2018

Finalizada la presentación y contestadas las preguntas formuladas por algunos asistentes, se adoptó el siguiente acuerdo por unanimidad:

Aprobar en su integridad el informe del gerente, así como los estados financieros del ejercicio 2018, que el directorio había sometido a su consideración.

Luego por haberse resuelto los puntos acordados, la señorita presidente declara un receso para redactar el acta.- A las once horas con treinta minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital pagado presente en la sesión. Para constancia suscriben el acta el presidente y todos los accionistas asistentes.-



Jorge Enrique León Balda
 Accionista – Gerente General - secretario



Selena Janina León Osorio
 Accionista – Presidente