

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

En Guayaquil, a los 13 días del mes de Marzo de 2020, 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 Loo 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 24 de Febrero último, para efectos de adoptar acuerdos sobre los siguientes asuntos materia de la convocatoria:

1. Aprobación del balance 2019.

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 2019**

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 2019. 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 2019**

Nombre	Parcial	Total
<b>Activos</b>	-	<b>738.641,41</b>
<b>Activos Corrientes</b>	-	<b>279.521,39</b>
<b>Activos Disponible</b>	-	<b>(3.131,51)</b>
<b>Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo</b>	-	<b>(3.131,51)</b>
<b>Caja</b>	-	<b>100,00</b>
Annabell	100,00	-
<b>Bancos</b>	-	<b>(3.231,51)</b>
Bancos Produbanco	(9.893,04)	-
Bancos Internacional	6.661,53	-
<b>Activos Exigible</b>	-	<b>257.718,94</b>
<b>Cuentas Y Documentos Por Cobrar Clientes</b>	-	<b>254.342,88</b>
<b>Cuentas Por Cobrar Clientes</b>	-	<b>254.342,88</b>
Agripac	109.911,38	-
Compañía Nacional De Plasticos (conaplas)	6.454,88	-
Industria Cartonera Ecuatoriana	4.158,00	-
Compañía Azucarera Valdez S.a.	564,30	-
Bananera Continental Banacont S.a.	4.904,50	-
Banana Light Banalight C.a.	2.108,70	-
Aeroagripac S.a.	7,50	-
Arca Continental Sab De Cv.	45.316,56	-
Bebidas Arcacontinental Ecuador Arcador	33.094,86	-
Liris S.a.	335,70	-
Cc Truck Ecuador Cctruckec S.a.	2.200,10	-
Transcarcont S.a.	29.600,00	-
Exportadora De Maderas Tropicales Multiteak S.a.	6.742,20	-
Admimportadora Cia Ltda	65,80	-
Comextransport S.a.	38,00	-
Brodi S.a.	574,20	-

Capo Madera Comercializadora Opacla Sociedad Anoni	2.492,60	-
Transporte Aged Cia Ltda	784,00	-
Distribuidora Acqua Sistemi Dacsis S. A.	178,20	-
Vial Group	3.821,40	-
Agroindustrias Gonzalez Cia Ltda	990,00	-
<b>Otras Cuentas Por Cobrar</b>	-	<b>1.026,06</b>
<b>Otras Cuentas Por Cobrar Organismo</b>	-	<b>1.026,06</b>
Varios Por Liquidar	1.026,06	-
<b>Prestamos De Empleados</b>	-	<b>2.350,00</b>
<b>Anticipo De Sueldos</b>	-	<b>2.350,00</b>
Jose Francisco Castillo Cuenca	550,00	-
Jonny Eduardo Intriago Cevallos	700,00	-
Pedro Ricardo Rios Escobar	200,00	-
Ramon Aspasio Riva	350,00	-
Ruben Nicanor Coello Bravo	150,00	-
Jose Javier Ube Ortega	200,00	-
Salgado Rosero Walter Eduardo	200,00	-
<b>Otros Activos</b>	-	<b>24.933,96</b>
<b>Impuestos Por Cobrar</b>	-	<b>24.933,96</b>
<b>Impuestos Anticipados</b>	-	<b>24.933,96</b>
1% Retencion En La Fuente	17.603,60	-
8% Retencion En La Fuente	360,00	-
70% Retencion De Iva	4.598,43	-
2% Retencion En La Fuente	2.371,93	-
<b>Activo No Corriente</b>	-	<b>459.120,02</b>
<b>Activos Fijos</b>	-	<b>457.108,37</b>
<b>Activos Fijo Costo</b>	-	<b>6.778,46</b>
<b>Equipo De Oficina</b>	-	<b>6.778,46</b>
Costo Equipos De Oficina	12.242,12	-
Deprec.acom.de Equipos De Oficina	(5.463,66)	-
<b>Equipo De Computacion</b>	-	<b>695,81</b>
Costo Equipos De Computacion	12.417,44	-
Deprec.acom.de Equipos De Computacion	(11.654,24)	-
<b>Muebles Y Enseres</b>	-	<b>10.196,25</b>
Costo Muebles Y Enseres	13.970,00	-

Deprec.acom.de Muebles Y Enseres	(3.657,34)	-
<b>Activo Fijo No Depreciables</b>	-	<b>221.903,48</b>
<b>VEHICULOS-CHASSIS</b>	-	<b>221.903,48</b>
Costo De Vehiculos-chassis	1.066.724,99	-
Deprec.acom.de Vehiculos-chassis	(844.821,51)	-
<b>Maquinaria</b>	-	<b>1.428,20</b>
Costo De Maquinaria	2.523,23	-
Deprec.acom.de Maquinaria	(1.074,01)	-
<b>ACTIVO FIJO NO DESPRECIABLE</b>	-	<b>165.480,54</b>
<b>Activo Fijo No Depreciables</b>	-	<b>165.480,54</b>
Terreno	165.480,54	-
<b>SISTEMAS SOFTWARE</b>	-	<b>0,13</b>
<b>Sistema (software)</b>	-	<b>0,13</b>
Costo De Sistema (software)	1.344,00	-
Deprec.acom.de Sistema(software)	(1.343,87)	-
<b>EDIFICIOS</b>	-	<b>50.420,68</b>
<b>EDIFICIOS</b>	-	<b>50.420,68</b>
Costo De Edificios	54.020,90	-
Deprec.acom.de Edificios	(3.600,22)	-
<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	-	<b>2.011,65</b>
<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	-	<b>2.011,65</b>
<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	-	<b>2.011,65</b>
Impuesto Diferido Activo Jubilacion Patronal	1.062,43	-
Impuesto Diferido Activo Bonificacion Por Desahuci	949,22	-
	-	-
<b>Pasivos</b>	-	<b>214.784,61</b>
<b>Pasivo Corrientes</b>	-	<b>214.784,61</b>
<b>Proveedores</b>	-	<b>117.209,61</b>
<b>Proveedores Locales</b>	-	<b>117.209,61</b>
<b>Cuentas Y Documentos Por Pagar</b>	-	<b>117.209,61</b>
Importadora Rolortiz S.a.	1.023,95	-
Yong Villavicencio Pedro Manuel (ferrete)	830,84	-
Redrovan Altamirano Freddy (la Casa Del	328,10	-
Tecniguay Tecnicentro Guayaquil S.a.	11.827,12	-
Tramersa S.a.	701,95	-
S.a.importadora Andina S.a.i.a	5.761,96	-
Suarez Paez Maribel Elizaberth	1.427,36	-

Sanchez Rodriguez Hugo Angel	54,94	-
Monserate Uamuca Douglas (sacc	640,47	-
Marquez Cano Ernesto A.(ecopernos)	4.722,68	-
Rumipamba Pucuna Teresa	106,33	-
Estacion De Servicio Primax Pto Azul	(0,00)	-
Diners Club Del Ecuador	4.982,51	-
Universal Tyres S.a.	11.799,98	-
Diaz Cruz Victor Miguel	460,00	-
Victor Miguel Columbus Piedra	1.886,54	-
Del Pino Roman Luis Fernando	660,40	-
Fiallos Gallegos Xavier Gustavo	4.272,64	-
Tecfaroni S.a.	2.271,98	-
Pozzallo Bruno	147,00	-
Narvaez Galarraga Juan Carlos	955,50	-
Funes Cisneros Christian Paul	1.542,14	-
Mieles Murillo Gloria Estefania	789,94	-
Bailon Quimis Jaime Javier	280,00	-
Bonilla Bonilla Mario Eloy	59,40	-
Garcia Alava Ervin Carmelo	35,56	-
Lizando Loor Julio Cesar	1.722,60	-
Angumba Fernandez Nelly Hortencia	297,00	-
Yagual Sarasti Enrique	54,00	-
Ayala Erazo Henry Francisco	1.488,20	-
Nextransport Company Cia Ltda	821,70	-
Motransa C.a.	1.563,03	-
Porras Garzon Francisco Humberto	403,30	-
Arias Veliz Carlos Luis	37,96	-
Durallanta S.a.	3.647,31	-
Quimelub S.a.	422,25	-
Liberty Seguros S.a.	784,01	-
Austroparts Cia Ltda	216,08	-
Cerro Seguro Carseg S.a.	577,50	-
Filtrocorp S.a.	4.978,18	-

Mite Pintado Annabell Mariela	9.454,30	-
Transmuripong S.a.	1.108,80	-
Sandoval Reinoso Mariela Del Carmen	1.107,44	-
Yepez Baquedano Clara Cristina	39,64	-
Swissoil Del Ecuador S.a.	10.168,16	-
Importadora Trailerparts Cia Ltda	354,31	-
Sweaden Compañia De Seguros S.a.	12.874,10	-
Atimasa S.a.	6.966,05	-
Erazo & Torres Asociados Compañia Limita	554,40	-
<b>Otros Pasivos Corrientes</b>	-	<b>2.118,77</b>
<b>Impuestos</b>	-	<b>773,15</b>
<b>Impuestos Por Pagar</b>	-	<b>773,15</b>
1% Ret. Transportes	574,41	-
1% Ret. Activos Fijos	2,95	-
1% De Retencion Varios	195,79	-
<b>RETENCION</b>	-	<b>1.345,62</b>
<b>100% Retencion Iva</b>	-	<b>152,54</b>
100% Prestacion Servicios Profesionales	102,67	-
100 % Iva	49,87	-
<b>2% Retencion Fuente</b>	-	<b>357,70</b>
2% Retencion A La Fuente	357,70	-
<b>70% Retencion Iva</b>	-	<b>612,93</b>
70% Iva	612,93	-
<b>30% Retencion Iva</b>	-	<b>95,14</b>
30% Iva	95,14	-
<b>10% RETENCION FUENTE</b>	-	<b>127,31</b>
10% Por Honorarios Profesionales	127,31	-
<b>Cuentas Por Pagar</b>	-	<b>42.072,49</b>
<b>Deudores Sociales(oblig.patronales)</b>	-	<b>42.072,49</b>
<b>Deudores Sociales(oblig.patronales)</b>	-	<b>4.757,20</b>
Aporte Invidual 9.35%	1.442,65	-
Prestamos Quirografarios	1.459,70	-
Aporte Patronal 12.15%	1.854,85	-
<b>Obligaciones Bancarias Y Financieras</b>	-	<b>18.046,22</b>

Pasivos Acom.provision Patronal	8.223,18	-
Pasivos Acom.prov.bonificacion X Desahuc	9.823,04	-
<b>Beneficios Sociales De Trabajadores</b>	-	<b>10.741,67</b>
Decimo Tercer Sueldo	1.746,50	-
Decimo Cuarto Sueldo	5.307,52	-
Vacaciones	2.865,07	-
Fondo De Reserva	822,58	-
<b>Anticipos De Clientes</b>	-	<b>8.527,40</b>
Agripac S.a.	741,78	-
Bebidas Arcacontinental Ecuador Arcador	4.530,37	-
Ac Bebidas, S. De R.l. De C.v.	3.255,25	-
<b>Pasivo A Largo Plazo</b>	-	<b>53.383,74</b>
<b>Pasivo A Largo Plazo</b>	-	<b>53.383,74</b>
<b>Documento Por Pagar</b>	-	<b>47.752,34</b>
Prestamo Bancarias	47.752,34	-
<b>Compania Relacionadas</b>	-	<b>5.631,40</b>
Jorge Leon Balda (transp.leon)	5.631,40	-
	-	-
<b>Patrimonio</b>	-	<b>523.856,80</b>
<b>Capital</b>	-	<b>800,00</b>
<b>Capital Social</b>	-	<b>800,00</b>
Capital Pagado	800,00	-
<b>Reserva</b>	-	<b>400,00</b>
Reserva Legal	400,00	-
<b>Resultados</b>	-	<b>522.656,80</b>
<b>Resultados Del Ejercicio</b>	-	<b>522.656,80</b>
<b>Resultados Del Ejercicio</b>	-	<b>522.656,80</b>
<b>Resultados Del Ejercicio</b>	-	<b>522.656,80</b>
Perdidas Del Ejercicios	(101.456,80)	-
Utilidad Acumuladas	629.377,71	-
Perdidas Acumuladas	(7.290,31)	-
Resultados Acom.adoptcion X 1ra Vez Niif	(1.561,80)	-

Utilidades O Peridas Actuariales	3.588,00	-
	-	-
<b>TOTAL Pasivos + Patrimonio</b>	-	<b>738.641,41</b>

## **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 2019 ACUMULADO

<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>TOTAL</b>
Ingresos / Ingresos		1.925.589,26
Ingresos De Operacion / Ingresos De Operacion		1.906.290,57
Ingresos De Operacion / Ingresos De Operacion		1.906.290,57
Ingresos De Operacion / Ingresos De Operacion		1.906.290,57
Ventas / Ventas		1.906.290,57
Servicios De Transportes	1.790.393,86	
Servicios De Estibadas	115.896,71	
Otros Servicios / Otros Servicios		19.298,69
Ingresos No Operacionales / Ingresos No Operacionales		19.298,69
Ingresos No Operacionales / Ingresos No Operacionales		19.298,69
Ingresos No Operacionales / Ingresos No Operacionales		19.298,69
Alquiler	14.500,00	
Daños Y Perdidas De Equipos	2.660,69	
Otros Ingresos	2.138,00	
Costos / Costos		1.453.164,42
Cuenta De Resultados Deudoras / Cuenta De Resultados Deudoras		1.453.164,42
Costos Por Servicios Operativos / Costos Por Servicios Operativos		1.453.164,42
Costos Por Servicios Operativos / Costos Por Servicios Operativos		1.453.164,42
Operaciones / Operaciones		1.453.164,42
Reembolso De Gastos	89,60	
Servicios De Transportes	604.572,38	
Llantas	100.651,13	
Mantenimiento De Vehiculos	65.134,32	
Combustibles	259.654,24	
Repuestos Herramientas	156.040,78	
Lubricantes	49.920,27	
Estibadas	60.075,32	
Alquiler De Chasis-equipos	300,00	

Mantenimiento De Chasis Y Combo	65.197,30
Servicios De Comunicacion	8.367,86
Mantenimiento Patio	13.802,76
Peajes Turnos Y Reservas	69.358,46

Gastos / Gastos		573.881,63
Gastos Administrativos - Operativos / Gastos Administrativos - Operativos		564.933,01
Gastos Administrativos - Operativos / Gastos Administrativos - Operativos		564.933,01
Gastos Administrativos - Operativos / Gastos Administrativos - Operativos		564.933,01
Gastos Administrativos / Gastos Administrativos		564.933,01
Sueldos	155.064,56	
Alimentacion	1.247,19	
Movilizacion	29.380,33	
Decimo Tercer Sueldo	11.199,59	
Decimo Cuarto Sueldo	6.776,81	
Vacaciones	5.415,57	
Fondo De Reserva	10.971,29	
Horas Extras	16.800,00	
Aporte Patronal(12.15%)	19.405,34	
Honorarios A Profesionales	18.942,62	
Mantenimiento De Oficina	3.824,81	
Mantenimiento De Equipo De Oficina Y C	2.367,00	
Suministros De Oficinas	4.565,44	
Gastos De Computacion	84,00	
Telefonos	57,49	
Servicio De Internet	1.788,92	
Agua	216,00	
Afiliaciones,cuotas Y Suscripciones	3.553,64	
Publicidad Y Propaganda	156,95	
Seguros Y Polizas	16.894,16	
Capacitacion	125,00	
Impuesto Municipales	4.507,74	
Impuesto A La Renta	-1.027,40	
Superintendencia De Compania	879,92	
Agasajos	8.754,62	
Miscelaneos (varios)	2.826,16	
Deprec.acom.equipo De Oficina	1.224,24	
Deprec.acom.equipo De Computacion	1.022,06	
Deprec.acom.muebles Y Enseres	1.396,94	
Deprec.acom.vehiculos	125.190,71	
Deprec.acom.maquinarias	252,24	
Servicios De Transportes	172,16	
Impuesto Tasa Cuerpo De Bomberos	410,00	
Multas	18.886,18	
Credenciales	521,83	
Telefono Celular	4.264,03	
Bonificacion Voluntaria	353,16	

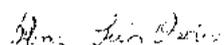
Iva Gastos	79.355,43	
Jubilacion Patronal	2.547,00	
Bonificacion Por Desahucio	3.538,80	
Deprec.acom.edificios	1.200,48	
Otros Gastos De Gestion / Otros Gastos De Gestion		8.948,62
Gastos Financieros / Gastos Financieros		8.948,62
Gastos Financieros / Gastos Financieros		8.948,62
Gastos Bancarios / Gastos Bancarios		8.948,62
Intereses Pagados	7.473,24	
Otros Gastos Bancarios	1.475,38	
Perdidas Del Ejercicios / Perdidas Del Ejercicios		-101.456,79

A continuación, el gerente general, indicó que se había repartido a los señores accionistas un ejemplar del informe sobre los estados financieros del ejercicio 2019 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 2019

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 2019, 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