

CIA BANATRANS S.A.

RUC No. 1291726727001



ACTA No. 45

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "BANATRANS S. A."

En la ciudad de Quevedo, Provincia de Los Ríos, en el local de Gremios de Maestro Mecánicos y a fines de Quevedo, ubicada en la Parroquia San Camilo, en la Josefina 2, calle Néstor Galo, salida del semáforo de la línea 4 vía San Carlos, a los treinta día del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, siendo las diez horas con treinta minutos, se da por instalada la Segunda Reunión de Junta General Ordinaria de la Compañía de Transporte de Carga Pesada "BANATRANS S. A.", dirigida por el señor Jorge Ortiz Campaña Gerente, continuando con la asistencia de los Accionistas presente que a continuación se detalla: José Benito Salazar (7), Roberto Palma (50), Jorsy Wong (2), Aníbal Galarza (1), Italo Cantos (50), Iván Mendoza (2), Cristian Vásquez (50), Jorge Ortiz (48), Gilber Robles (94), Oscar Muñoz (2), Ana Peña (2), Luis Narea (1), Fausto Corrales (2), Víctor Vaca Mindiola (5), Víctor Vaca Montalvo (45), Jhon Mayorga (2), Héctor Loor (7), Emilio Holguín (1), Ruth Luna (2), Carlos Bacilio (2), María Vera (22), José Guerra (25), Oswaldo Gallo (3), Carlos Ocampo (50), Marco Garófalo (2), Cristóbal Rengifo (2), Segundo Cedeño (45), Jorge Mejía (6), José Palma (50), Elsa Bustamante (50), Carlos Espinoza (50), Marcos Ibalbo (1), César Astudillo (1), Danny Tovar (1), Joaquín Arteaga (2), Jorge Rolando Mejía (2), José Yáñez (1), Napoleón Jiménez (2), y Javier Bustamante (50), con la cantidad de **740 Acciones** presente, se da bienvenida a los Accionistas presente en la sala, la misma que se da por instalada la reunión y con el siguiente orden del día. **1.-** Presentación del Balance 2017. El señor Jorge Mejía Presidente informa a los Accionista presente en la sala que revisando el listado de la asistencia de los socios se procede aprobar el Quórum Reglamentario. **PRIMER PUNTO: Presentación del Balance 2017.** El señor Jorge Mejía Presidente informa a los accionistas presente en la sala, que se va a dar lectura de la Presentación del Balance 2017, a cargo de la doctora Maribel Palma, el señor Jorge Mejía pidió de favor a todos los accionistas presente en la sala que ponga atención a lo que la Doctora Maribel Palma va a explicar. Se procede a dar lectura de los balances: Estado de Situación Financiera: Cuentas Caja \$. 183.84, Bancos y otras Instituciones Financieras \$. 4.852,89, Cuentas por Cobrar \$. 120,913.80, socios Cuotas Administrativa \$. 898.00, Cuentas por Cobrar, Préstamos socios \$. 5,694.10, Otras Cuentas y documentos por Cobrar \$. 3,361.42, Anticipo a Proveedores de Servicios \$. 947.80, Crédito Tributario Impuesto Renta \$. 16,558.40, Prod. Terminados y Mercaderías en Almacén \$. 5,129.53, Equipo Computación \$ 5,013.61, Terreno \$. 45,000.00, Depreciación Acumulada (\$ 2,266.01), logrando un Total Activos de \$. 206,287.38, siguiendo con la lectura de los Pasivos, Cuentas por Pagar, Proveedores de Servicios \$. 96,400.61, Obligaciones Patronales \$. 724.81, Obligaciones por Pagar al SRI \$. 3,685.98, Instituciones Financieras Públicas y Privadas \$. 11,405.69, siendo un

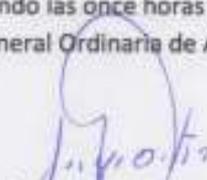
CIA BANATRANS S.A.

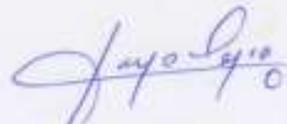
RUC No. 1291726727001



Total Pasivos \$. 112,217.09, Certificados de Aportación \$. 1,250.00, Reservas \$. 2,135.46, Resultados \$. 90,684.83, logrando un Total de Patrimonio \$. 94,070.29, Total Pasivo y Patrimonio \$. 206,287.38. Culminada la lectura del Estado de Situación Financiera, se sigue analizando el Estado de Resultados Integrales, Ventas Lubricantes \$. 8,945.66, Ingresos Servicios Transporte \$. 1.091,130.61, Total Ingresos \$. 1.164,032.13, Total Costo 1.103,504.98, Total Gastos \$. 58,305.48, Total de Costos y Gastos \$. 1.161,810.46, Total Utilidades del Ejercicio \$. 2,221.67, Utilidades Neta del Ejercicio \$. 257.72, una vez leído el Balance del año 2017, los Estados Financieros, la doctora Maribel Palma le sede la palabra al señor Jorge Mejía Presidente, el mismo que se dirige a los accionistas presenten en la sala preguntando si están de acuerdo con todo lo explicado por la Doctora Maribel Palma, pide la palabra el señor Roberto Palma y pregunta sobre los pagos eventuales que se han hecho, la Doctora Maribel Palma le contesta y explica que son los pagos hechos a las personas que reemplazaron por las Vacaciones que le corresponde a la Lcda. Norma Gómez, Secretaria de la Institución, luego pide la palabra el señor Gilber Robles y pregunta sobre Gastos de Alimentación, Movilización y Uniformes, en este caso el Refrigerio, la Contadora le contesta que son Rubros que se gastan en las Asambleas, arriendo Local, y Refrigerios para los Socios asistente, el representante del señor Víctor Vaca Montalvo, pregunta sobre Gastos de Administración, el señor Jorge Mejía Presidente pide la palabra y le responde la pregunta, que los valores gastado son aquellos que pasada las horas laborables se sirven el Personal Administrativo en Almuerzos y Otros, el señor Emilio Holguín propone que las utilidades que le corresponde a los socios Accionista quede como Ingresos en la compañía, la sala lo aprueba por Unanimidad, pide la palabra la Doctora Maribel Palma y sin más pregunta de los presente, cede la palabra al señor Jorge Mejía Presidente, y pregunta sin esta de acuerdo con todo lo explicado en la sala, los Accionistas presente responde que si están de acuerdo con el Balance del año 2017, por unanimidad dicho Balance queda aprobado.

Siendo las once horas con treinta minutos, el señor Jorge Mejía Arias da por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas.


Sr. Jorge Ortiz Campaña
GERENTE GENERAL


Sr. Jorge Mejía Arias
PRESIDENTE


Lcda. Norma Gómez
SECRETARIA