

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE “TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSPESCARBA S.A.”, CELEBRADA EL DIA SABADO 18 DE MAYO DEL 2013

En la ciudad de Machala, el día Sábado 30 de Marzo del 2013, a las 10h00, en las oficinas donde funciona la Compañía, ubicadas en las calles Av. Ferroviaria #613 y Panamericana., se reúnen previa convocatoria realizada mediante Esquela personal a cada uno de los socios, para tratar el siguiente orden del día: 1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012; Y 2.- CONOCER, APROBAR EL BALANCE GENERAL - ESTADO DE RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012. , se reúnen los siguientes socios: **1.- CESAR ARMANDO AGUILAR GALVEZ,** propietario de Una (1) acción ordinaria y normativa de Diez Dólares de los Estados Unidos de América (US \$10.00) la cual representa el 0.1% en el capital social de la compañía; **2.- FERNANDO AZANZA NARANJO,** propietario de Una (1) acción ordinaria y normativa de Diez Dólares de los Estados Unidos de América (US \$10.00) la cual representa el 0.7143% en el capital social de la compañía; **3.- EDUARDO EDMUNDO BENITEZ CEDILLO,** propietario de Una (1) acción ordinaria y normativa de Diez Dólares de los Estados Unidos de América (US \$10.00) la cual representa el 0. 0.1% en el capital social de la compañía; **4.- EDMUNDO FABIAN BUSTAMANTE JARAMILLO,** propietario de Una (1) acción ordinaria y normativa de Diez Dólares de los Estados Unidos de América (US \$10.00) la cual representa el 0. 0.1% en el capital social de la compañía; **5.- AIDA ROSARIO CABRERA MONTERO,** propietario de Una (1) acción ordinaria y normativa de Diez Dólares de los Estados Unidos de América (US \$10.00) la cual representa el 0.1% en el capital social de la compañía; **6.- ISMAEL ARTURO CARVAJAL SIGUENZA,** propietario de Una (1) acción ordinaria y normativa de Diez Dólares de los Estados Unidos de América (US \$10.00) la cual representa el 0.1% en el capital social de la compañía; **7.- MANUEL OLMEDO GONZALES MARIN,** propietario de dos (2) acciones ordinarias y normativas de Diez Dólares de los Estados Unidos de América (US \$10.00) la cual representa el 0.2% en el capital social de la compañía; **8.- JUAN JOSE JARAMILLO ORTEGA,** propietario de Una (1) acción ordinaria y normativa de Diez Dólares de los Estados Unidos de América (US \$10.00) la cual representa el 0.1% en el capital social de la compañía; **9.- MANUEL ANTONIO JARAMILLO ZAMBRANO,** propietario de Once (11) acciones ordinarias y normativas de Diez Dólares de los Estados Unidos de América (US \$10.00) la cual representa el 1.1% en el capital social de la compañía; **10.- PEDRO LEONARDO JARAMILLO ZAMBRANO,** propietario de Novecientos treinta y cinco (935) acciones ordinarias y normativas de Diez Dólares de los Estados Unidos de América (US \$10.00) la cual representa el 93.5% en el capital social de la compañía; **11.- JANEBO BORIS MACAS PRECIADO,** propietario de Una (1) acción ordinaria y normativa de Diez Dólares de los Estados Unidos de América (US \$10.00) la cual representa el 0.1% en el capital social de la compañía; **12.- FREDDY GEOVANNY**

MALE SCARRION, propietario de Una (1) acción ordinaria y normativa de Diez Dólares de los Estados Unidos de América (US \$10.00) la cual representa el 0.1% en el capital social de la compañía; **13.- CESAR RODRIGO PEÑAFIEL ORELLANA**, propietario de Dos (2) acciones ordinarias y normativas de Diez Dólares de los Estados Unidos de América (US \$10.00) la cual representa el 0.2% en el capital social de la compañía; **14.- HELIBERTO GONZALES QUEZADA ARIAS**, propietario de Dos (2) acciones ordinarias y normativas de Diez Dólares de los Estados Unidos de América (US \$10.00) la cual representa el 0.2% en el capital social de la compañía; **15.- EDICIO ANGEL RAMON GONZALES**, propietario de Una (1) acción ordinaria y normativa de Diez Dólares de los Estados Unidos de América (US \$10.00) la cual representa el 0.1% en el capital social de la compañía; **16.- CARLOS RODRIGO RAMON GONZALEZ**, propietario de Una (1) acción ordinaria y normativa de Diez Dólares de los Estados Unidos de América (US \$10.00) la cual representa el 0.1% en el capital social de la compañía; **17.- YESENIA ELIZABETH ROMERO LEON**, propietario de Una (1) acción ordinaria y normativa de Diez Dólares de los Estados Unidos de América (US \$10.00) la cual representa el 0.1% en el capital social de la compañía; **18.- IRMA EDITH SAMANIEGO COELLO**, propietario de Treinta Y Cuatro (34) acciones ordinarias y normativas de Diez Dólares de los Estados Unidos de América (US \$10.00) la cual representa el 3.4% en el capital social de la compañía; **19.- NINO AGUSTIN VEGA ANDRADE**, propietario de Una (1) acción ordinaria y normativa de Diez Dólares de los Estados Unidos de América (US \$10.00) la cual representa el 0.1% en el capital social de la compañía; **20.- VICENTE VELASCO VERA**, propietario de Una (1) acción ordinaria y normativa de Diez Dólares de los Estados Unidos de América (US \$10.00) la cual representa el 0.1% en el capital social de la compañía, concurrencia que representa el 100 por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, el mismo que aprueba el orden del día planteado en la referida convocatoria. Preside la presente Junta el Sr. Pedro Leonardo Jaramillo Zambrano, en calidad de Gerente de la compañía, y actúa en calidad de Secretaria de la junta la Srta. Celia Beatriz Illescas León, Secretaria de la compañía. Seguidamente el Gerente de la Junta solicita se elabore la lista de los socios presentes para corroborar una vez más el quórum legal y reglamentario para la celebración de este tipo de Juntas Generales. Constatado el mismo la gerencia solicita a secretaría proceda a dar lectura al PRIMER punto de la agenda el mismo que se refiere a: 1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012. 2.- CONOCER Y APROBAR LAS CUENTAS Y EL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012 Seguidamente hace uso de la palabra el socio Pedro Leonardo Jaramillo Zambrano, Gerente General de la compañía, para manifestar a los presentes que su Informe está basado en el Balance General Y Estado de Resultados. Seguidamente los socios proceden a tratar el SEGUNDO punto de la agenda el mismo que se refiere a: .- CONOCER Y APROBAR LAS CUENTAS Y EL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.

Al respecto toma la palabra la Lcda. Diana Ayala Contadora de la compañía y da lectura al Balance General del Ejercicio Económico del 2012.

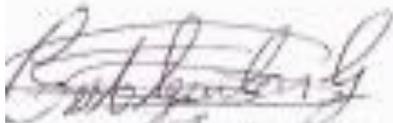
BALANCE GENERAL AL 31/12/2012

ACTIVO		PASIVO	
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>	406.986,37	<u>PASIVO CORRIENTE</u>	222.822,05
Efectivo y Equivalente al Efectivo	37.181,47	Cuentas Y Documentos Por Pagar Locales	174.388,76
Documentos Y Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	201.150,09	Obligaciones Constituciones Financieras Locales	17.369,80
Documentos Y Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados	153.669,83	Prestamos De Accionistas Locales	9.000,00
Otras Actividades Corrientes	<u>14.984,98</u>	Participacion trabajadores Por Pagar del Ejercicio	17.874,68
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>	4.605,31	Obligaciones Emitidas Corto Plazo	<u>4.188,81</u>
Propiedades Planta Y Equipo	<u>4.605,31</u>	<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>	23.563,98
Muebles y Enseres	1.855,12	Otras Cuentas Y Documentos Por Pagar Largo Plazo No Rel.	<u>23.563,98</u>
Maquinaria Y Equipo	1.013,00	TOTAL DE PASIVO	246.386,03
Equipo de Computacion Y Software	1.170,30	PATRIMONIO NETO	
Vehiculos, Equipo de Transporte y Camionero Móvil	<u>1.516,96</u>	Capital Suscrito y/o Asignado	10.000,00
(-) Dep. Acumulada Propiedad Planta Y Equipo	-950,07	Utilidad No Distribuida Ejercicios Anteriores	53.915,83
		Utilidad del Ejercicio	101.289,82
		TOTAL DE PATRIMONIO NETO	<u>165.205,65</u>
TOTAL DE ACTIVO	<u>411.591,68</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>411.591,68</u>

ESTADO DE RESULTADOS AL 31/12/2012

Ventas Locales gravadas con tarifa 0% o excedentes del IVA	1.997.736,30
TOTAL INGRESOS	1.997.736,30
COSTOS Y GASTOS	
COSTOS	
Transporte	<u>1.791.044,06</u>
TOTAL COSTO	1.791.044,06
GASTOS	
Constituyen materia gravada del IESS	8.058,00
Que no constituyen materia gravada del IESS	1.696,39
Aporte a la seguridad Social (Incluye fondo de reserva)	1.221,61
Honorarios Profesionales y Dietas	2.852,95
Mantenimiento y Reparaciones	4.033,79
Suministros y Materiales	6.050,75
Transporte	291,06
Arrendamiento Mercantil/Del Exterior	3.362,22
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5.534,52
Impuestos, Contribuciones Y Otros	773,86
Gastos de Viaje	657,28
IVA que se carga al Costo o Gasto	7.864,72
Depreciación de propiedades, planta y equipo	950,07
Servicios Públicos	431,83
Pagos por Otros Servicios	39.316,21
Pagos por Otros Bienes	<u>4.432,48</u>
TOTAL COSTOS	87.527,74
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS	1.878.571,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO	119.164,50
(-) Participación de Trabajadores	<u>-17.874,68</u>
UTILIDAD GRAVABLE	101.289,82
Impuesto a la Renta Causado	23.296,66
(-) Retenciones en la Fuente que le realizaron en el Ejercicio Fiscal	<u>-14.984,98</u>
Impuesto a La Renta por Pagar	8.311,68

Para manifestar que en vista de lo resuelto en el numeral uno de esta junta, se debe proceder a aprobar el informe del gerente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2012, por lo que solicita a la sala se proceda a la votación para la aprobación del balance general del ejercicio económico del 2012, el Sr Pedro Jaramillo por lo que se procede a tomar votación, la misma que da como resultado la aprobación del informe del gerente del ejercicio económico del 2012, de igual forma se somete a votación para la aprobación del balance general del ejercicio económico del 2012, que han tenido el respaldo del 100 % del capital social. Tratados y resueltos todos los puntos de la agenda, la Gerencia concede un receso para la redacción de la presente Acta, Reinstalada la misma se da lectura al presente texto el que es aprobado y ratificado por los socios que proceden a firmarla como constancia de haber actuado. La gerencia siendo las 11h44, declara clausurada la junta.



Cesar Armantillo Aguilar Galvez



Freddy Geovanny Mateo Carrion



Eduardo Edmundo Benitez Cedillo



Juan Carlos Macas Preciado



Armando Fabian Bustamante Jaramilla



Cesar Rodrigo Peralta Orellana

Aida Rosario Cabrera Montero

Pedro Leonardo Jaramillo Zambrano

Ismael Arturo Carvajal Siguenza

Manuel Antonio Jaramillo Zambrano

Manuel Olmedo Gonzales Marin

Juan José Jaramillo Ortega

Vicente Velasco Vera

Carlos Rodrigo Ramon Gonzalez

Heliberto Gonzales Quezada Arias

Edicio Angel Ramon Gonzales

Yesenia Elizabeth Romero León

Irma Edith Samaniego Coello

Nino Agustín Vega Andrade

Fernando Azanza Naranjo