

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE "TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSPECARBA S.A.", CELEBRADA EL DIA SABADO 28 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Machala, el día Sábado 18 de Marzo del 2014, a las 10h25, 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 2013; Y 2.- CONOCER Y APROBAR LAS CUENTAS Y EL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013. , se reúnen los siguientes socios: **1.- CESAR ARMANDO AGUILAR GALVEZ**, propietario de Una (1) acción ordinaria y normativa de DiezDólares 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 DiezDólares 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 DiezDólares 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 DiezDólares 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 DiezDólares 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 DiezDólares 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 DiezDólares 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 DiezDólares 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 DiezDólares 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 DiezDólares 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 DiezDólares 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 DiezDólares 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 DiezDólares 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 DiezDólares 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 DiezDólares 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 DiezDólares 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 DiezDólares 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 DiezDólares 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 DiezDólares 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 DiezDólares 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 2013. 2.- CONOCER Y APROBAR LAS CUENTAS Y EL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013 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 2013. Al respecto toma la palabra la Licda Diana Ayala contadora de la compañía y da lectura al balance General del Ejercicio Económico del 2013.

BALANCE GENERAL AL 31/12/2013

ACTIVO			PASIVO		
11	ACTIVO CORRIENTE	505055.91	21	PASIVO CORRIENTE	261070.66
11.1	EFFECTIVO EQUIVALENTES EFFECTIVO	7246.95	21.1	PASIVO CORRIENTE	365.86
11.10.1	CAJA MONEDA NACIONAL	1508.79			
			21.1	TRIBUTOS Y APORTE PUBLICOS	365.86
11.11	CTAS.CORRIENTES INSTIT.FINANCI	5738.16	21.10.1	IVA EMPTO AL VALOR AGREGADO	365.86
11.11.1	CTAS.CORRIENT.OPERATIVAS LOCAL	1738.16	21.20.1	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	8303.04
11.11.2	DEPOSITOS INSTIT.FINANCIERA	4000	21.50.1	OBLIGACIONES LABORALES	1529.89
			21.60.1	BENEFICIOS SOCIALES	2223.28
11.2	ACTIVO EXIGIBLE	167178.28			
11.20.1	CTAS. Y DCTOS. X COBRAR NO REL	142892.4	21.7	PROVEEDORES	25914.61
11.20.2	CUENTAS Y DCTOS X COBRAR RELAC	18830.41	21.70.1	PROVEEDORE LOCALES	25914.61
11.20.3	CTAS Y DCTOS X COBRAR NO RELAC	5455.44			
			21.9	CTAS. X PAGAR ACCIONISTAS Y GER	222733.98
11.9	CTAS Y DCTOS X COBRAR A TERCER	330630.68	21.90.1	CTAS X PAGAR ACCIONISTAS	48115.82
11.9	FACTURAS, BOLETAS POR COBRAR	330630.68	21.90.2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	174618.16
11.90.1	ANTICIPOS X COBRAR A TERCERO	214427.9	22.20.1	OASIVI NO CORRIENTE	8050
11.90.2	ANTICIPOS X COBRAR A RELA	104497.9			
11.90.3	ANTICIPOS X COBRAR A EMPLEADOS	336.26		TOTAL DEL PASIVO	323620.66
11.90.4	ACTIVOS CIRCULANTE PREPAGADO	11368.55			
				PATRIMONIO NETO	
13.5	IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPADA	22725.91			

13.50.1	CRED.TRIB.A FAVOR /LA EMPRESA	22725.91	30.1	CAPITAL	10000
			30.10.1	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	10000
14.1	ACTIVO NO CORRIENTE	2857.8			
14.10.1	EQUIPOS DE COMPUTACION	2857.8	30.7	RESULTADO DLE EJERCICIO	131908.99
14.20.1	MUEBLES Y ENSERES	4334.05	30.70.1	GANANCIA NETA DEL EJERCICIO	131908.99
14.30.1	EQUIPO DE OFICINA	402.24		RESULTADO EJERCICIO	69215.35
14.40.1	VEHICULOS	1516.96			-----
14.50.1	INSTALACIONES	17.75		TOTAL PATRIMONIO	211124.34
	TOTAL DEL ACTIVO	534745		TOTAL PASIVO. PATRIMONIO Y RES	534745

ESTADO DE RESULTADOS
AL 31/12/2013

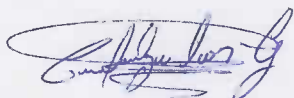
41.2	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINA		2732154.48
41.20.10	INGRESOS OPERACIONALES		2694607.98
41.20.10.001	VENTAS T.0%	2694607.98	
41.20.11	DESC. Y DEV. EN VENTAS		-1300
41.20.11.001	DEV. EN VENTA	-1300	
41.20.12	INGRESOS NO OPERACIONALES		38846.5
41.20.12.0001	OTROS INGRESOS	38846.5	
	TOTAL INGRESOS...		2732154.48
51.1	GASTOS OPERACIONALES		88204.51
51.11.01	SEGUROS Y REASEGUROS		27364.85
51.11.01.0001	SEGURO DE TRANSPORTE Y RESPONS	10927	
51.11.01.0002	SEGURO DE VEHICULO PARA SOCIOS	1187.85	
51.11.01.0003	TRACK CONTROL TOTAL CONSOLIDAD	15250	
51.11.02	GASTOS EN TRANSPORTE		32255.55
51.11.02.0001	DEMORAJE ENE FLETE	1267.5	
51.11.02.0002	GASTOS DE GRUAS	400	
51.11.02.0003	GASTOS POR ACCIDENTE EN TRANSP	30588.05	
51.12	MATER.AUXILIARES, SUMINT Y RPT		28584.11
51.12.01	MATERIALES AUXILIARES		26719.85
51.12.01.0001	LLANTAS	26719.85	
51.12.02	SUMINISTROS		1864.26
51.12.02.0001	BLOCK DE FACTURAS, RETENCIONES	790.48	
51.12.02.0002	SUMINISTROS DE OFICINA	1073.78	
51.2	COSTOS VINCULAD.EN LAS COMPRAS		2490687.98
51.20.1	COSTOS V.X SERVICIO/TRANSPORTE		2486714.48
51.20.10.0003	ALQUILER DE GENERADOR	3301.1	
51.20.10.001	SERVIC.TRANSP.TARF.12%	6796.54	
51.20.10.002	SERVICIO TRANSP.TAR.0%	2473669.85	
51.20.10.004	COMISIONES POR TRANSPORTE	3381.43	
51.20.10.005	ARREGLO DE GENERADORES	80	

51.20.11	DEVOL. Y DESC. EN COMPRAS		-514.44
51.20.11.001	#¿NOMBRE?	-267.3	
51.20.11.002	#¿NOMBRE?	-247.14	
51.20.5	APORTE AL IEES PATRONAL		2435.74
51.20.50.01	11.15% APORTE PATRONAL	2235.26	
51.20.50.02	IECE Y CECAP	200.48	
51.20.8	VACACIONES		41.25
51.20.81	UNIFORMES A EMPLEADOS		41.25
51.20.81.001	CAMISAS EMPLEADOS GUAYAS	41.25	
51.21.0	INDEMNIZACION POR DESPIDO INT.		1496.51
51.21.01.0011	GASTOS DE DEPRECIACION	1496.51	
51.31.01.0010	BONIFICACION POR ALIMENTACIO	312	
51.34.01	GASTOS DE PERSONAL, DIRECT Y G		25610.23
51.34.01.0001	FONDO DE RESERVA	743.4	
51.34.01.0004	DECIMO CUARTO SUELDO	1393.01	
51.34.01.0006	SUELDOS Y SALARIOS	19869.91	
51.34.01.0007	DECIMO TERCERO	1670.62	
51.34.01.0008	VACACIONES	835.29	
51.34.01.0009	LIQUIDACION DE COMPRAS	318	
51.34.01.0011	BONIFICACION POR TRANSPORTE	780	
51.77.7	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1564.83
51.77.70.0001	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTR	372.81	
51.77.70.0002	IMP 1.5 % POR MIL MUNICIPIO	285.55	
51.77.70.0003	PATENTE MUNICIPAL	864.47	
51.77.70.0004	PERMISO FUNCIONAMIENTO BOMB	42	
53	GASTOS DE SERVICIOS A TERCEROS		32500.27
53.11	GASTOS DE SERVICIOS BASICOS		5359.74
53.11.01	SERVICIOS BASICOS		5359.74
53.11.01.0001	TARJETAS DE CELULAR	300.03	
53.11.01.0002	RECARGAS	110.71	
53.11.01.0003	PLANES CLARO	4297.79	
53.11.01.0004	CHIP CELULAR	6.25	
53.11.01.0005	SERVICIOS DE TELEVISION	189.94	
53.11.01.0006	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	217.72	
53.11.01.0007	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	237.3	
53.21.0	GASTOS DE ARRIENDOS		8110.25
53.21.01.0001	ARRIENDO OFICINA MACHALA	2155.26	
53.21.01.0002	ARRIENDO DE PATIOS P/CABEZALES	4347.83	
53.21.01.0003	ARRIENDO OFICINA GUAYAS	1607.16	
53.32.01	GASTOS GENERALES		15117.46
53.32.01.0001	NOMBRAMIENTOS	24	
53.32.01.0002	ACCESORIOS DE COMPUTO	532.42	
53.32.01.0003	GASTOS FINANCIEROS	282.25	
53.32.01.0005	INTERESES POR CREDITO EN COMPR	787.66	
53.32.01.0006	GASTOS DE OFICINA	3276.86	

53.32.01.0007	GASTOS PROFESIONALES	3503	
53.32.01.0008	RECARGA DE TONER HP	348.22	
53.32.01.0009	CHIP HP	35.72	
53.32.01.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1365.7	
53.32.01.0010	GASTOS DE CANASTAS	4678.48	
53.32.01.0011	IMPUESTOS MUNICIPALES PATENTES	283.15	
53.33.01	OTROS SERVICIO PRESTADO X TERCER		3912.82
53.33.01.0001	MANTEN./SOFTWARE PROGRAMA CONTRA	565.75	
53.33.01.0002	ACEITES Y FILTROS	44.85	
53.33.01.0003	SERVICIOS DE ENCOMIENDA	216.65	
53.33.01.0004	SERVICIO DE INTERNET	285.42	
53.33.01.0005	HONORARIOS PROFESIONALES	893.33	
53.33.01.0006	MANTENIMIENTO VEHIC-MOTO	90.32	
53.33.01.0007	ALIMENTACION RISE	90.9	
53.33.01.0008	ALIMENTACION F	828.08	
53.33.01.0009	MANTENIMIENTO DE EQUI. DE COMP	147.32	
53.33.01.0010	MANTENIMIENTO DE OFICINA	606	
53.33.01.0011	COMBUSTIBLE	144.2	
54.11.01	GASTOS DE IMPUESTOS FISCALES		15818.31
54.11.01.0001	IVA DE COSTO 12%	15818.31	
58.11.01	GASTOS NO DEDUCIBLES		8241
58.11.01.0001	LUZ ELECTRICA	387.46	
58.11.01.0002	COMISION FINANCIERA	25.85	
58.11.01.0003	GASTOS TRIBUTARIOS NO DEDUCIBLES	377.48	
58.11.01.0004	GASTOS POR TRAMITES	3561	
58.11.01.0005	GASTOS POR TRAMITES LEGALES	1020	
58.11.01.0006	GASTOS POR TRAMITES GYE	120.08	
58.11.01.0007	GASTOS POR VIATICOS	2584	
58.11.01.0008	GASTOS POR MOVILIZACION	65	
58.11.01.0009	GASTOS VARIOS OFICINA	100.13	
	TOTAL GASTOS.....		2662939.13
	RESULTADOS		69215.35
	PARTICIPACION A TRABAJADORES		-10382.3
	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		8421
	UTILIDAD GRAVABLE		67254.05
	IMPUESTO CAUSADO		14795.89
	Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal		22725.91
	Saldo a favor del contribuyente		7930.02

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 2013, por lo que solicita a la sala se proceda a la votación para la aprobación del balance general del ejercicio económico del 2013, 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 2013, de igual forma se somete a votación para la aprobación del balance general del ejercicio económico del 2013, que han tenido el respaldo del 100 % del capital social. Tratados

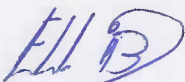
y resueltos todos los puntos de la agenda, la Gerencia concede un receso para la redacción de la presente Acta, Reinstalada la misma se da lectura al presente texto el que es aprobado y ratificado por los socios que proceden a firmarla como constancia de haber actuado. La gerencia siendo las 12h13, declara clausurada la junta.



Cesar Armando Aguilar Galvez



Freddy Geovanny Males Carrión



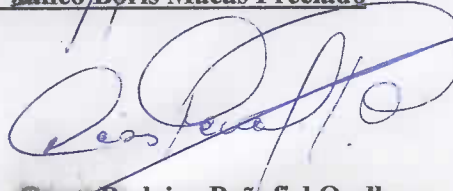
Eduardo Edmundo Benitez Cedillo



Janco Boris Macas Preciado



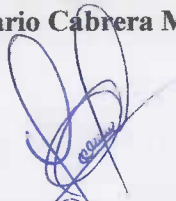
Edmundo Fabián Bustamante Jaramillo



Cesar Rodrigo Peñafiel Orellana

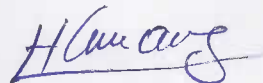


Aida Rosario Cabrera Montero

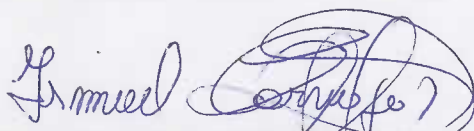


Pedro Leonardo Jaramillo Zambrano

Carlos Rodrigo Ramon Gonzalez



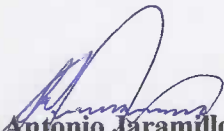
Heliberto Gonzales Quezada Arias



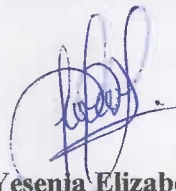
Ismael Arturo Carvajal Siguenza



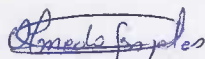
Edicio Angel Ramon Gonzales



Manuel Antonio Jaramillo Zambrano



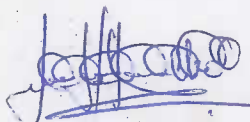
Yesenia Elizabeth Romero León



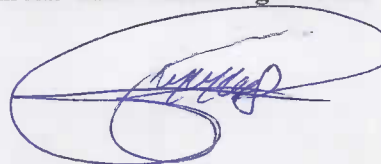
Manuel Olmedo Gonzales Marin



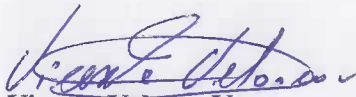
Irma Edith Samaniego Coello



Juan José Jaramillo Ortega



Nino Agustín Vega Andrade



Vicente Velasco Vera



Fernando Azanza Naranjo