

**JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA TRANSCICOPET CIA. LTDA.
PERIODO 2016**

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de marzo del 2017, en las instalaciones de las oficinas principales de la empresa TRANSCICOPET CIA. LTDA. se procede con la reunión ordinaria de socios para la entrega de informes financieros y contables por parte de la señora Gerente General la señora Rosa Elisabeth Lanchimba Lanchimba.

Que en Resolución No. 1285 de 19 de marzo del 2011, con un capital de US\$ 400.00 de los Estados Unidos de América, la Superintendencia de Compañías aprueba la constitución de TRANSPORTE COMERCIAL INDUSTRIAL Y PETROLERO TRANSCICOPET CIA. LTDA.

Me permito hacer mención de los puntos que se tratará en esta junta de socios.

1. Bienvenida por parte del señor Presidente
 2. Constatación del Quórum
 3. Lectura del acta anterior
 4. Informe de Gerente
 5. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2016
 6. Agradecimiento y despedida por parte de la señor Gerente
-
1. Bienvenida por parte del señor Presidente
Estimados presentes, agradecemos su asistencia sabemos que han venido desde muy lejos para cumplir con esta obligación con la empresa a esta junta general de socios, a continuación procedemos con el orden del día.
 2. Constatación del Quórum
Siendo las diez horas con cinco minutos se instala esta sesión con la asistencia de los socios presentes el Sr. Secretario procedemos a dar a conocer la información financiera de este periodo que culmina, por lo tanto ponemos a consideración de la Asamblea General el Orden del Día el mismo que es aprobado y se instala la sesión formalmente.
 3. Lectura del acta anterior
El señor presidente solicita que el señor Secretario dé lectura del acta anterior, misma que sin modificaciones queda aprobada por unanimidad.
 4. Informe de Gerente
" Hemos culminado otro periodo más de actividades, si bien es cierto es un periodo con resultados no tan alentadores como los demás periodos, pero considero según la gestión realizada que a pesar de las situaciones que atraviesa la empresa nos mantenemos en la constante de una empresa que surge y sigue prosperando.

Para este periodo que ya ha concluido, los retos han sido grandes, debiendo superar obstáculos de falta de proyectos del sector petrolero, sin embargo estos ingresos han prevenido uno de nuestros clientes (Conduto S.A.) que sigue contratando nuestros servicios con lealtad. Existen otros clientes que han disminuido considerablemente sus envíos y motivo por el cual nuestros ingresos se han visto afectados hasta en un 18% de nuestros ingresos totales.

Uno de los contratiempos que aún no hemos podido solucionar es la cuenta por cobrar con la empresa Semeg. Si bien es cierto nos encontramos en un proceso legal en el que obliga a esta empresa a cobrar, sin embargo la situación de esa empresa y su actual proceso ha impedido que hasta hoy pague a sus proveedores.

El valor de ingresos equivale a US\$ 292.042,07 (DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUARENTA Y DOS DÓLARES CON 07CVS. DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

Existe un total de egresos de US\$ 280.336,16 (DOSCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SÉIS DOLARES CON 16CVS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

Siendo el gasto principal por concepto de Servicios de Transporte carga pesada por carretera.

Para este período se ha obtenido una Utilidad de US\$ 11.705,91 (ONCE MIL SETECIENTOS CINCO DÓLARES CON 91/CVS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) pero debemos tomar en cuenta los siguientes rubros antes de determinar la Utilidad Líquida del Ejercicio y estos son distribuidos así:

Las obligaciones ante las instituciones de control han sido cumplidas cabalmente, el Servicio de Rentas Internas, El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Superintendencia de Compañías, el Ministerio de Trabajo, el Municipio de Quito y la Agencia Nacional de Tránsito.

Acerca del Informe sobre el cumplimiento de las Leyes de Propiedad Intelectual, me permito indicar que nuestra empresa da total cumplimiento a esta disposición legal.

Termino mi informe agradeciendo al personal administrativo, operativo y a todos quienes conformamos Transcopet, gracias por el esfuerzo de todos y la Junta decidirá al respecto de la aprobación de los Estados Financieros .

5. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2016

Analizados los resultados del periodo, los mismos que han sido analizados por la señora Gerente y el señor Presidente conjuntamente así como los demás socios a quienes se les ha dado un ejemplar de los mismos, los juegos completos de los estados Financieros, Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo y los informes exigidos por la Superintendencia de Compañías. Todos estos son aprobados por la Junta General en unanimidad.

El señor William Saquinga hace un pedido respecto de la necesidad de la adquisición de un montacargas para la empresa lo cual hace mención a la señora Gerente y ella está de acuerdo, también el señor Franklin González apoya esa moción por la necesidad que se tiene en la empresa y este tema será ampliado en otra Junta.

El señor secretario menciona de la decisión sobre las utilidades de la empresa, y se decide unánimemente que se acumulen

6. Agradecimiento y despedida por parte de la señora Gerente

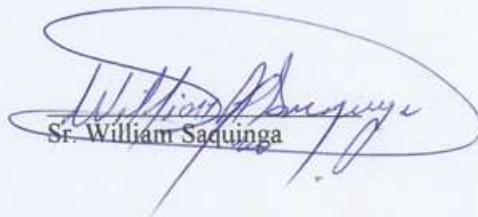
La señora gerente agradece la concurrencia y participación de todos los presentes y espera que se siga con ese mismo ánimo, aunque el trabajo es mucho, pero que todo quisiera que se supere y agradece por todo a los presentes.

Siendo las diez horas con veinte y siete minutos se levanta la sesión.

Sr. Presidente

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Franklin González', is written over a horizontal line. The signature is enclosed within a large, loopy oval shape.

Sr. Secretario AD-DOC

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'William Saquinga', is written over a horizontal line. The signature is enclosed within a large, loopy oval shape.

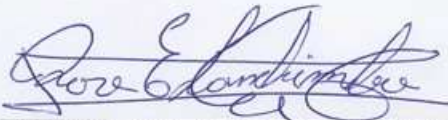
**LISTA DE SOCIOS JUNTA GENERAL ORDINARIA TRANSCICOPER CIA. LTDA.
PERIODO 2016**



CHICAIZA TITUAÑA FRANKLIN EDISON
C.C.1713315891



GONZALES GOMEZ FRANKLIN ALEJANDRO
C.C.1720130507



LANCHIMBA LANCHIMBA ROSA ELISABETH
C.C. 1703480531

LANCHIMBA UMAQUINGA BARTOLO
C.C. 1703480531



SAQUINGA YANCHATIPAN WILIAM AMABLE
C.C.1803132040

SARMIENTO ZHININ FANNY NORMA
C.C.1714353024