

**REUNION ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA TRANSCICOPET
CIA. LTDA. PERIODO 2017**

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de marzo del 2018, 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.

Los puntos a tratarse en esta Junta son:

1. Bienvenida por parte del señor Presidente
 2. Constatación del Quórum
 3. Informe de Gerente
 4. Conocimiento y análisis del Balance al 31 de Diciembre del 2017
 5. Agradecimiento y despedida por parte de la señor Gerente
-
1. Bienvenida por parte del señor Presidente
Estimados, 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 siete 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. Informe de Gerente
" Señores socios de Transcicopet, un período más ha culminado y en el presente informe está plasmada la gestión realizada en nuestra empresa.

Durante todo este período se ha tratado de concentrar los esfuerzos para el incremento de los ingresos, objetivo que ha sido logrado con una variación del 9.09% superior al período anterior.

El valor de ingresos equivale a US\$ 318.579,32 (TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL QUIÑIENTOS SETENTA Y NUEVE DÓLARES CON 32CVS. DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

Existe un total de egresos de US\$ 298.880,64 (DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA DOLARES CON 64CVS 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\$ 19.698,68 (DIECINUEVE MIL SEICIENTOS NOVENTA Y OCHO DÓLARES CON 68/CVS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) pero debemos tomar en cuenta los siguientes rubros antes de determinar la Utilidad Líquida del Ejercicio.

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 la constancia en el cumplimiento de metas y objetivos y la Junta decidirá al respecto de la aprobación de los Estados Financieros. ”.

4. Conocimiento y análisis del Balance al 31 de Diciembre del 2017

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.

El señor William Saquina reitera nuevamente en el pedido respecto de la necesidad de la adquisición de un montacargas para la empresa también el señor Franklin González apoya esa moción y la señora Gerente menciona que por falta de disponible no se ha concluido en este tema por lo tanto para este año se espera la adquisición y toda vez que la Junta ha aprobado.

Todos los socios presentes solicitan que se acumulen las utilidades de este período.

Luego de todos los puntos tratados y sin tener más situaciones a tratar, la junta se ha tomado un receso para que el señor secretario proceda a elaborar las respectivas actas para la inmediata aprobación.

Una vez elaboradas las actas se procede a la lectura para la respectiva aprobación.

5. Agradecimiento y despedida por parte de la señora Gerente

La señora gerente agradece la concurrencia y participación de todos los presentes.

Siendo las once horas con tres minutos se levanta la sesión.

Sr. Presidente



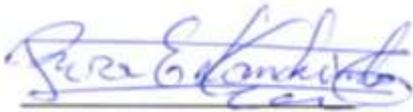
Sr. Franklin González

Sr. Secretario AD-DOC



Sr. William Saquina

Sra Gerente



Sra Rosa Elizabeth Lanchimba

LISTA DE SOCIOS JUNTA GENERAL ORDINARIA TRANSCICOPET CIA. LTDA. PERIODO 2017

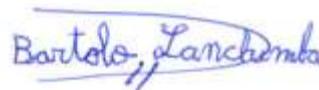
CHICAIZA TITUAÑA FRANKLIN EDISON
C.C.1713315891



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