

## ***JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA TRANSCICOPET CIA. LTDA.***

*En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de abril del 2020, en las instalaciones de las oficinas principales de la empresa TRANSCICOPET CIA. LTDA. se procede con la Junta 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 de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019*
- 5. Resoluciones*
- 6. Agradecimiento y despedida*

- 1. Bienvenida por parte del señor Presidente*

*El señor presidente agradece la presencia de los señores socios.*

- 2. Constatación del Quórum*

*Siendo las nueve horas con treinta minutos se procede a tomar la lista a todos los asistentes y luego de esto el señor presidente declara instalada la Junta.*

- 3. Informe de Gerente*

*La señora gerente hace su intervención y procede con la lectura de su respectivo informe.*

*“ Señores socios de la empresa Transcicopet, como Gerente de esta empresa, me permito hacer extensivo este informe anual de la gestión realizada.*

*Los principales aspectos que haré énfasis son los siguientes:*

- Los ingresos han subido con relación al periodo anterior en un 24.13%, determinando así el progreso de nuestra empresa.*
- Estamos en el proceso del incremento de capital, los documentos se han entregado, esperamos obtener este trámite en este periodo.*
- Dentro del progreso de nuestra empresa y pensando en el bienestar y la mejora de la misma, hemos adquirido un camión.*
- Lamentablemente hemos tenido que enfrentar circunstancias adversas que son las pérdidas de mercaderías y los daños afectados en las mismas.*

- *Un aspecto trascendente y no menor fueron: En el mes de octubre el paro nacional por las medidas económicas suscitadas, pero a pesar de eso, la empresa no ha dejado de progresar; y como ya nos hemos reunido en este periodo nuevo, es de conocimiento la grave crisis por la pandemia que afecta al mundo entero, esperamos salir adelante a pesar de lo compleja que es.*

*El valor de ingresos equivale a US\$ \$687,800.77 (SEICIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DÓLARES CON 77 CVS. DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)*

*Existe un total de egresos de US\$ \$620,786.25 (SEICIENTOS VEINTE MIL SETESCIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 25CVS 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\$ \$67,014.52 (SESENTA Y SIETE MIL CATORCE DÓLARES CON 52/CVS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) pero debemos tomar en cuenta rubros de Utilidades a Trabajadores e Impuesto a la Renta Sociedades 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 Transcicopet, 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 2019*

*Los señores socios tienen 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.*

#### *5. Resoluciones*

*Los señores socios han analizado respecto de las utilidades generadas en este periodo y han resuelto en unanimidad acumular las mismas y posteriormente se procederá con el incremento de capital de diez mil dólares americanos en este periodo.*

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

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

*6. Agradecimiento y despedida por parte del señor Presidente.*

*El señor presidente agradece la presencia de todos los señores socios y reconoce el gran esfuerzo que de manera conjunta han realizado en este período.*

*Siendo las diez horas con cero minutos se levanta la sesión.*

*Sr. Presidente*

---

*Sr. Franklin González*

*Srta. Secretaria AD-DOC*

---

*Sra. Sandra Puga*

***LISTA DE SOCIOS JUNTA GENERAL ORDINARIA TRANSCICOPET CIA. LTDA.***

*Quito, a los 22 días del mes de abril del 2020*

---

*AGUAGALLO SAQUINGA LUIS CRISTIAN  
C.C. 1850640838*

---

*CHICAIZA TITUAÑA FRANKLIN EDISON  
C.C.1713315891*

---

*GONZALES GOMEZ FRANKLIN ALEJANDRO  
C.C.1720130507*

---

*LANCHIMBA LANCHIMBA ROSA ELISABETH  
C.C. 1703480531*

---

*SAQUINGA YANCHATIPAN WILIAM AMABLE  
C.C.1803132040*