

ACTA No. 0001 -2016 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CIUDAD DE TOSAGUA S.A. TRANSTOSAGUA DEL VEINTIUNO DE MARZO DE 2016.

En la ciudad de Tosagua, el día Lunes 21 de Marzo del dos dieciséis, siendo las 10H00, En el edificio de la Cooperativa de Transporte Ciudad de Tosagua, ubicado en la calle María Luisa Aldaz y 24 de Mayo, ciudadela Pensilvania, del Cantón Tosagua, Provincia de Manabí, se reúnen los accionistas de la compañía cuyos nombres y acciones nominativas, ordinarias e indivisibles se consignan a continuación: ALCIVAR CHUMO JONATHAN VICENTE propietario de una acción de noventa dólares, ALCIVAR ORMAZA RAMON MEDARDO propietario de una acción de noventa dólares, ALCIVAR ZAMBRANO LUIS VICENTE, propietario de una acción de noventa dólares, ALVARADO ZAMBRANO YOLANDA NATIVIDAD, propietario de dos acciones de ciento ochenta dólares, AVILA ANDRADE CARLOS EDUARDO propietario de una acción de noventa dólares, AVILEZ SORNOZA JOSE GABRIEL propietario de dos acciones de ciento ochenta dólares, BASURTO VERA RODOLFO ANTONIO, propietario de dos acciones de ciento ochenta dólares, BASURTO ZAMBRANO MARTIN EDOARDO propietario de dos acciones de ciento ochenta dólares, BURGOS DELGADO JOSE LUIS, propietario de una acción de noventa dólares, BURGOS JOSÉ TEMISTOCLES, propietario de una acción de noventa dólares, CEDEÑO BASURTO JOSE LUIS, propietario de una acción de noventa dólares, CEDEÑO CEVALLOS ELCIA AMINTA, propietario de una acción de noventa dólares, CEDEÑO DELGADO PEDRO ANTONIO, propietario de una acción de noventa dólares, CEDEÑO FALCONES ROBINSON LEONARDO propietario de una acción de noventa dólares, CEDEÑO LUCAS VICENTE BENITO propietario de dos acciones de ciento ochenta dólares, CEDEÑO TAPIA CESAR EDUARDO propietario de una acción de noventa dólares, CEDEÑO ZAMBRANO LORENZO EUDORO propietario de una acción de noventa dólares, CEVALLOS LUQUE ALFONSO GASPAR, propietario de dos acciones de ciento ochenta dólares, COBEÑA ZAMORA FREDDY FERDINAN propietario de dos acciones de ciento ochenta dólares, CORDOVA ALCIVAR GABRIEL VITERVO propietario de dos acciones de ciento ochenta dólares, CORDOVA ALCIVAR LUIS ENRIQUE propietario de una acción de noventa dólares, CORDOVA MANZANO ALLEN FELIPE, propietario de una acción de noventa dólares, CORDOVA RISCO MILCIADES VITERVO, propietario de dos acciones de ciento ochenta dólares, CORDOVA RISCO RAFAEL NEVARDO, propietario de dos acciones de ciento ochenta dólares, GARCIA ANDRADE RUDDY FABIAN propietario de dos acciones de ciento ochenta dólares, GARCIA ANDRADE VICENTE MANUEL, propietario de tres acciones de doscientos setenta dólares, LOOR LUQUE BARON AMADOR, propietario de una acción de noventa dólares, LOPEZ BARRETO OTTO RAMON propietario de una acción de noventa dólares, MENDOZA ESPINALES CIRO SANTOS, propietario de dos acciones de ciento ochenta dólares, MENDOZA VERA CIRO JAVIER propietario de dos acciones de ciento ochenta dólares, PARRAGA HIDALGO CARMEN JULIA propietario de una acción de noventa dólares, RIVAS BARRE EDDY GEOVANNY propietario de una acción de noventa dólares, RODRIGUEZ CEBALLOS JORGE ELIAS propietario de una acción de noventa dólares, RODRIGUEZ LUCAS SIXTO ELIAS, propietario de una acción de noventa dólares, SALAZAR DAVILA ANDREA CATALINA, propietario de una acción de noventa dólares, SANTANA ESPINOZA JUAN CARLOS propietario de dos acciones de ciento ochenta

ACTA No. 0001 -2016 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CIUDAD DE TOSAGUA S.A. TRANSTOSAGUA DEL VEINTIUNO DE MARZO DE 2016.

dólares, SORNOZA ALARCON JOSE EMILIO, propietario de una acción de noventa dólares, TOALA GANCHOZO JOSÉ LEONIDAS, propietario de dos acciones de ciento ochenta dólares, TOALA MENDOZA JEFFERSON JOSE propietario de dos acciones de ciento ochenta dólares, VEGA FARIAS CARLOS AGAPITO propietario de una acción de noventa dólares, VELASQUEZ BERMUDEZ SERGIO DOMINGO propietario de una acción de noventa dólares, VERA LUQUE RAMON ADALI, propietario de dos acciones de ciento ochenta dólares, VERA ZAMBRANO MARIO VICENTE propietario de dos acciones de ciento ochenta dólares, VERA ZAMBRANO RAMON ALEJANDRO propietario de una acción de noventa dólares, ZAMBRANO DOMINGUEZ OTTI RAMON propietario de dos acciones de ciento ochenta dólares, ZAMBRANO DUEÑAS LUIS RUBIN, propietario de dos acciones de ciento ochenta dólares, ZAMBRANO INTRIAGO ROBERT MARLON, propietario de dos acciones de ciento ochenta dólares, , ZAMORA BASURTO WILTER ATILIO, propietario de una acción de noventa dólares, ZAMORA CENTENO EDWIN FABRICIO propietario de una acción de noventa dólares.

Encontrándose presente el 82.56% del capital social suscrito y pagado, deciden reunirse en Junta General de Accionistas, para conocer y resolver el siguiente Orden del Día según la convocatoria realizada el día Miércoles 9 de Marzo de 2016, en EL DIARIO MANABITA.

Se instala la Junta la misma que es presidida por el Presidente señor accionista Rodolfo Antonio Basurto Vera y Secretario AD-HOC, el señor Vicente Manuel García Andrade, por medio de secretaría se constata el quórum da lectura a la Convocatoria.

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CIUDAD DE TOSAGUA S.A. TRANSTOSAGUA.

Convoco a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CIUDAD DE TOSAGUA S.A. TRANSTOSAGUA, que tendrá lugar el día Lunes 21 de marzo del dos mil dieciséis a las 09h00, en la calle María Luisa Aldaz y 24 de mayo, ciudadela Pensilvania, en el Edificio de la Cooperativa Tosagua, primer piso alto, de la ciudad de Tosagua, provincia de Manabí, para conocer y resolver sobre el siguiente punto del orden del día:

- 1.- Informe Anual del Gerente General de ejercicio económico del año 2015.
- 2.- Informe Anual del Presidente del ejercicio económico del año 2015.
- 3.- Informe Anual del Comisario del ejercicio económico del año 2015.
- 4.- Informe, análisis y aprobación del balance general y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos del ejercicio económico del año 2015 de la

ACTA No. 0001 –2016 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CIUDAD DE TOSAGUA S.A. TRANSTOSAGUA DEL VEINTIUNO DE MARZO DE 2016.

Compañía, los mismos que se encuentran a disposición de los accionistas, en las oficinas de la compañía.

5.- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales de la Compañía.

Se convoca de manera especial e individual a los comisarios señor Cedeño Delgado Pedro Antonio y el señor ingeniero Zambrano Domínguez Otty Ramón.

Tosagua, 8 de marzo del 2016.

Vicente Manuel García Andrade
GERENTE GENERAL

Rodolfo Antonio Basurto Vera
PRESIDENTE

Siendo las 10H10 minutos, una vez leída la convocatoria y constatada la asistencia de los accionistas que representan el 82.56% del capital suscrito y pagado de la compañía. Por secretaria se da lectura del orden del día el mismo que es aprobado por todos los presentes.

Se procede a tratar el primer punto del orden del día:

1.- Informe Anual del Gerente General del Ejercicio Económico del año 2015 de la Compañía, toma la palabra el señor Gerente General de la Compañía señor Vicente Manuel García Andrade, para agradecerle a los señores accionista por la asistencia a esta Junta, a la vez para informarles

Haciendo un análisis a los estados financieros al 31 de Diciembre del 2015 presentados por la Sra. Contadora he podido observar que los ingresos por concepto de aportes fueron considerables dando un total de \$161.121.74 incluido los aportes administrativos, en cuanto al transporte se facturó un monto de \$5.064.114.30 cuyo valor fue cancelado a los señores Accionistas y particulares que realizaron el transporte en los diferentes lugares quedando únicamente \$694.64 por cancelar debido a que no presentaron factura oportunamente.

En cuanto a los gastos se realizaron lo más indispensable como es gastos de personal administrativo, materiales y útiles de oficina, entre otros gastos varios que se encuentran detallado en el Estado de Resultado del presente ejercicio económico, siendo el total de gastos de \$ 80.817,55, además se canceló por

ACTA No. 0001 -2016 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CIUDAD DE TOSAGUA S.A. TRANSTOSAGUA DEL VEINTIUNO DE MARZO DE 2016.

acondicionamiento del terreno de la Compañía el valor de \$52.346,42, se provisionó para los Accionistas el bono por \$12.200, y una depreciación de activos por 880,67 Al finalizar el análisis logramos obtener una utilidad en el ejercicio de \$ 15.571.74; la misma que se distribuye de la siguiente manera:

15% Participación a Trabajadores	\$ 2.335.76
22% Impuesto a la Renta	2.911,92
10% Reserva Legal	1.323.60
Contribución Superintendencia de Compañía	414.64
Utilidad Neta	<u>8.585.82</u>

Compañeros y Compañeras Accionistas dejen a consideración de ustedes este informe, a la vez mi agradecimiento por la confianza depositada en esta directiva que ha tratado en lo posible de obtener buenos resultados para la Compañía y por ende beneficio a todos y cada uno de nosotros ya que de esta manera tenemos fuente de trabajo, y podemos mejorar la situación económica, seguidamente toma la palabra el Señor accionista Rodolfo Antonio Basurto Vera, preguntado a los señores accionistas si aprueban el informe del Señor Gerente, toma la palabra el señor accionista Alfonso Cevallos Luque para solicitarle a la Sra. Contadora si ella les podrá mostrar un informe más detallado, procede la señora contadora a presentarles el informe en los respectivos archivos digitales, una vez revisado los mismos Toma la palabra el Sr. Luis Alcívar Zambrano manifestando que en comparación con el año anterior puede observar que la utilidad es menos habiendo trabajado mucho mas con la Cía. Fopeco se procede a realizar un análisis entre el transporte realizado durante el año y los aportes producidos, explicándoles la Sra. Contadora que deberían fijarse que se realizó el acondicionamiento del terreno valores que fueron asignados como gasto para la compañía que por esta razón se aprecia menos utilidad, una vez recibida la explicación de la Señora Contadora Lidia Moreira Zambrano, el informe fue aprobado por unanimidad por todos los accionistas presente, dando paso al siguiente punto.

2.- Informe Anual del Presidente del Ejercicio Económico del año 2015 de la Compañía; Toma la palabra el Señor Rodolfo Basurto Vera, presidente de la compañía para darles la cordial bienvenida y agradecimiento a todos los accionistas

ACTA No. 0001 –2016 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CIUDAD DE TOSAGUA S.A. TRANSTOSAGUA DEL VEINTIUNO DE MARZO DE 2016.

seguidamente cumple con informarles las gestiones que se han estado realizando en su calidad de presidente, el mismo que lo expone detalladamente de la siguiente manera:

CONTRATISTAS	PROYECTOS	FACTURADO
CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRETCH	PROYECTO DAULE VINCES	627,998.99
ALEJANDRA DUEÑAS ZAMBRANO	DESALOJO MANABI CONSTRUYE	13,690.00
CIA. WADUZA	COLISA-LA VICTORIA	35,468.71
ECUATORIANA DE TRANSPORTE	EQUITESA(CHONE)	2,435.45
EMPRESA PUBLICA MANABI CONSTRUYE	MONTECRISTI-VICTORIA-COLISA	83,745.81
FOPECA S.A.	PROYECTO LA MARGARITA - BAHIA	3,755,851.59
GONZALO RODRIGUEZ	BRICEÑO	3,657.00
GOBIERNO PROVINCIAL	VARIOS LUGARES PROVINCIA	538,781.05
RANICOR		2,485.70
	SUMAN	5,064,114.30

Por cobrar hasta la fecha tenemos los siguientes:

CONTRATISTAS	PROYECTOS	POR COBRAR
CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRETCH	PROYECTO DAULE VINCES	37,870.40
ALEJANDRA DUEÑAS ZAMBRANO	DESALOJO MANABI CONSTRUYE	22,040.00
EMPRESA PUBLICA MANABI CONSTRUYE	MONTECRISTI-VICTORIA-COLISA	81,988.87
CIA. WADUZA S.A.	ASFALTO MANGA DEL CURA	276,950.40
CIA. WADUZA S.A.	BASE MANGA DEL CURA	35,198.16
CIA. WADUZA S.A.	DESALOJO MANGA DEL CURA	4,830.00
CIA. WADUZA S.A.	ASFALTO MEMBRILLO	26,048.00
CIA. WADUZA S.A.	ASFALTO VARIOS	17,155.04
	SUMAN	502,080.87

Con respecto a los transportes realizados tenemos las siguientes novedades.

- ✓ **Con el Gobierno Provincial:**
- ✓ Contratos por concluir: * Recreo – cuatro esquinas: por falta de imprimación
- ✓ Planillas por Cobrar: Figueroa-La Estancilla, Matacaao - El Ajo, El Tambo y Danzarin
- ✓ Contrato por Ejecutar: Pueblo Nuevo-Sabana Grande(Santa Ana)\$82114.56
- ✓ **Con La Empresa Pública Manabí Construye** respecto al transporte de Colisa La Victoria – Montecristi ; falta que transportar 40.36% por cobrar

ACTA No. 0001 –2016 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CIUDAD DE TOSAGUA S.A. TRANSTOSAGUA DEL VEINTIUNO DE MARZO DE 2016.

Resumen de los gastos realizados en el relleno del terreno de la compañía:

RESUMEN DE GASTOS		
TIERRA	TRANSPORTE TIERRA	16460.00
	CARGADA(GONZALO RODRIGUEZ)	6746.00
	RECIBIDOR	123.75
	RETROEXCAVADORA(JUAN CARLOS ZAMBRANO)	584.20
	MOTONIVELADORA	331.83
	TANQUERO	25.00
	SUMAN	24270.78
MIJARRA	TRANSPORTE	23807.64
	CAMA BAJA(MARIO VERA)	150.00
	RECIBIDOR	100.00
	DESPACHADOR (NACHO)	80.00
	MUNICIPIO DE JUNIN	350.00
	TIERRA Y CARGADAS(anticipo cia.)	2187.00
	EXCADORA MJA	250.00
	SUMAN	26924.64
MATERIAL Y TRANSPORTE DE CRIBADO DE PORTOVIEJO *		\$ 1,151.00
<u>SUMAN GASTOS DE RELLENO</u>		<u>52346.42</u>

Una vez expuesto el informe les indica que deja a su consideración este informe, toma la palabra el señor Accionista Jonathan Alcívar Chumo para indicarles que sería bueno entregar una copia de los informes a los accionistas toma la palabra el Señor Rodolfo Basurto Vera para decirle que en ocasiones anteriores así se lo ha hecho pero lamentablemente los señores accionistas no le toman la importancia necesaria y dejan las hojas botadas, seguidamente toma la palabra el Sr. Junior Córdova para preguntar que porcentaje cobra el Sr. Ramón Dueñas contestando el Sr. Accionista Rodolfo Basurto Vera que entre retención y aporte el Sr. Ramón Dueñas cobra el 4%, toma la palabra el señor accionista Luis Alcívar Zambrano para preguntar que por que el señor Ramón Dueñas tiene que ser contratista y no la compañía ya que según como pudieron observar el informe se ve mas contrato con la Cía. Waduza y no como la Cía. Transtosagua, toma la palabra el señor Rodolfo Basurto Vera para indicarle que en la actualidad son pocas las personas que están contratando directamente con el Gobierno

ACTA No. 0001 –2016 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CIUDAD DE TOSAGUA S.A. TRANSTOSAGUA DEL VEINTIUNO DE MARZO DE 2016.

Provincial o la Empresa Publica Manabí Construye, que al parecer el Señor Ramón Dueñas tiene sus compromisos para que le den los contratos a él, toma la palabra el señor accionista Pedro Cedeño para manifestar que no le parece lógico que ellos estén dando el combustible para trabajar con el Señor Ramón Dueñas, ya que el beneficio no es para la Compañía Transtosagua, indicando a la vez que ocasiones anteriores ya habían quedado de acuerdo en no dar combustible por trabajos particulares, indicando que se debería de formar una comisión para que se encargue del tema del combustible, quedando de acuerdo de tratar en otra ocasión este asunto, seguidamente toma la palabra el Señor Accionista Rodolfo Basurto Vera para preguntar a los señores accionista si aprueban el informe presentado por su persona el mismo que una vez que fue tratado es aprobado por todos los accionistas presentes.

Seguidamente el Señor Presidente Rodolfo Antonio Basurto Vera, les manifiesta a los Señores accionistas que fue notificado de la Superintendencia de Banco que se encuentra deshabilitado para firmar cheques, explicándoles que esto se debe a motivos exclusivamente personales, dejando a consideración de ellos que pueden elegir a otra persona para que firme conjuntamente con el Sr. Gerente los cheques, toma la palabra el Señor Luis Alcívar Zambrano para mencionar que los reglamentos indican que se debe de firmar conjuntamente con el Gerente y que lo ideal sería elegir otro presidente ya que él no puede ejercer sus funciones en lo relativo al banco, siendo tomada la moción es apoyada por el Señor accionista Alfonso Cevallos Luque, toma la palabra el Sr. Presidente Rodolfo Antonio Basurto Vera para manifestarles que respeta la decisión tomada y que no tiene ningún problema en presentar su renuncia para que puedan proceder a realizar la convocatoria y por ende la elección del nuevo presidente, toma la palabra el Señor accionista Alfonso Cevallos Luque y les dice a los compañeros accionistas que por la necesidad de realizar los pagos se permita que firme solo el gerente hasta que se realice la elección moción que no es apoyada por los presentes, quedando de acuerdo a que se va a realizar la convocatoria a una próxima asamblea para que se realice la elección del nuevo Presidente, una vez resuelto este tema se procede a seguir con el siguiente punto.

3.- Informe anual del Comisario, del ejercicio económico del año 2015 de la compañía; Toma la palabra el señor Pedro Antonio Cedeño Delgado para informales a los señores Accionistas que para el desempeño de mis funciones de Comisario he dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 279 de la Ley de Compañías; Se ha revisado los libros de actas de Junta General y de Directorio, libro talonario, libro de acciones y accionistas, así como los comprobantes y libros de contabilidad, los mismos que se encuentran llevados y conservados de acuerdo con las disposiciones legales pertinentes y los administradores han dado pleno cumplimiento a las resoluciones emitidas por juntas generales, Directorio y las constantes, en la ley y estatutarias. Los procedimientos de control interno establecidos en TRANSTOSAGUA S.A. garantizan la debida Salvaguarda de los recursos y la veracidad de la información financiera

ACTA No. 0001 –2016 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CIUDAD DE TOSAGUA S.A. TRANSTOSAGUA DEL VEINTIUNO DE MARZO DE 2016.

administrativa así como los controles financieros, contables, administrativos y operativos son razonablemente adecuados; Los bienes de la sociedad, los de terceros bajo la responsabilidad de la empresa tienen una adecuada custodia y conservación, se encuentran debidamente asegurados.

Lo registrado en los libros de contabilidad corresponde exactamente a lo presentado en los estados financieros, los mismos que se encuentran en debida forma, de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa, y finalmente con todo lo antes expuesto les recomienda a los compañeros accionista que aprueben los estados financieros del periodo presentado, a la vez agradece por la atención y da paso al siguiente punto.

4.- Informe, análisis y aprobación del Balance General y Estado de la cuenta de Perdidas y Ganancias y sus anexos del ejercicio económico del año 2015 de la Compañía.- Toma la palabra la señora Contadora Lidia Moreira Zambrano para dirigirse a los accionistas para presentarle el Balance del año 2015, indicándoles que en el caso de alguna duda le pueden hacer las preguntas respectivas, pone en consideración el balance y el estado de la cuenta de Perdidas y Ganancias y sus anexos, una vez analizado el Balance y el estado de la cuenta de Perdidas y Ganancias y sus anexos es aprobado por unanimidad por los señores accionistas, quedando el Balance del Ejercicio Económico del año 2015 de la siguiente manera:

ESPACIO EN BLANCO

ACTA No. 0001 -2016 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE CIUDAD DE TOSAGUA S.A. TRANSTOSAGUA DEL VEINTIUNO DE MARZO DE 2016.



CIA TRANSTOSAGUA S.A.

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre de 2015

Nombre de Cuenta	Parciales	Totales
ACTIVO		545,584.26
ACTIVO CORRIENTE		475,703.58
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEI	22,173.60	
ACTIVOS FINANCIEROS	320,266.47	
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICI	44,001.05	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIEN	89,262.44	
ACTIVO NO CORRIENTE		69,880.70
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	69,880.70	
PASIVO		455,265.65
PASIVO CORRIENTE		363,856.41
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAC	2,857.30	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTE	1,086.85	
CTAS. POR PAGAR DIVERSAS-RELA	346,470.11	
ANTICIPOS DE CLIENTES	10,730.40	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2,711.75	
PASIVOS NO CORRIENTES		91,409.24
PROVISIONES POR BENEF EMPLEAC	1,049.17	
OTRAS PROVISIONES	12,926.09	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	77,433.98	
PATRIMONIO		90,318.61
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	7,740.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONIST		60,119.18
RESERVAS		3,988.02
RESERVA LEGAL	3,988.02	
RESULTADOS ACUMULADOS		12,699.67
GANANCIAS ACUMULADAS	12,699.67	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		15,571.74
GANANCIA NETA DE PERIODO	15,571.74	
PASIVO + PATRIMONIO		545,584.26

[Firma]
Vicente García Andrao
GERENTE GENERAL
CIA. TRANSTOSAGUA S.A.

[Firma]
Rodolfo Basurto Vera
PRESIDENTE
CIA. TRANSTOSAGUA S.A.

[Firma]
Lidia Moreyra Zambrano
R.U.C: 1302394976001
CONTADORA
REG. No. 1710



CIA TRANSTOSAGUA S.A.

BALANCE DE RESULTADOS INTEGRALES

Del 1 de Enero de 2015 al 31 de Diciembre de 2015

Nombre de Cuenta	Parciales	Totales
INGRESOS		5,225,236.04
INGRESOS DE ACTIVIDAD ORDINARI		5,190,281.90
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,064,114.30	
CUOTAS POR INGRESOS	8,100.00	
INTERESES	7.79	
OTROS INGR. DE ACTIV ORDINARIAS	118,059.81	
OTROS INGRESOS		34,954.14
APORTES ADMINISTRATIVOS	34,954.14	
COSTOS Y GASTOS		5,209,664.30
GASTOS		5,209,664.30
GASTOS DE OPERACION	122,456.84	
GASTOS FINANCIEROS	809.53	
OTROS GASTOS	5,086,298.13	
RESULTADO DEL EJERCICIO		15,571.74

[Firma]
Vicente García Andrao
GERENTE GENERAL
CIA. TRANSTOSAGUA S.A.

[Firma]
Rodolfo Basurto Vera
PRESIDENTE
CIA. TRANSTOSAGUA S.A.

[Firma]
Lidia Moreyra Zambrano
R.U.C: 1302394976001
CONTADORA
REG. No. 1710

ACTA No. 0001 -2016 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE CIUDAD DE TOSAGUA S.A. TRANSTOSAGUA DEL VEINTIUNO DE MARZO DE 2016.

5.- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales de la compañía.- Toma la palabra la señora Contadora Lidia Moreira Zambrano, para mostrarles el detalle de los beneficios sociales el mismo que fue presentado los accionistas de la siguiente manera:

CIA. TRANSTOSAGUA S.A.	
CONCILIACION TRIBUTARIA EJERCICIO ECONOMICO 2015	
UTILIDAD BRUTA	\$ 15,571.74
PARTICIPACION A TRABAJADORES	2,335.76
10% FONDO DE RESERVA LEGAL	1,323.60
CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	414.64
IMPUESTO A LA RENTA 22%	2,911.92
UTILIDAD NETA	\$ <u>8,585.82</u>

Tosagua, Diciembre 31 2015

[Firma]
Alfonso García Andraque
GERENTE GENERAL
CIA. TRANSTOSAGUA S.A.

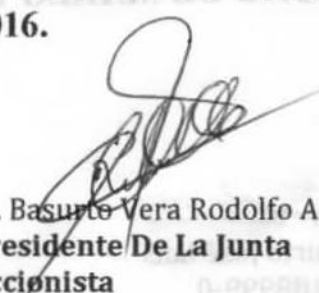
[Firma]
Rodolfo Basurto Vera
PRESIDENTE
CIA. TRANSTOSAGUA S.A.

[Firma]
Lidia Moreira Zambrano
R.U.C: 1302394976001
CONTADORA
REG. No. 1710

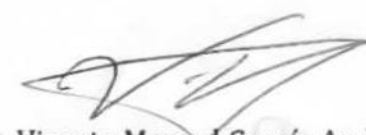
Una vez revisado el detalle de la distribución toma la palabra el Señor Presidente Rodolfo Antonio Basurto Vera para manifestarles a los señores accionistas que deja a consideración de ellos si la utilidad se reparte o se reinvierte toma la palabra el Señor Accionista Alfonso Cevallos Luque para mocionar que la utilidad se reinvierta para pensar en el futuro de la compañía, moción que es apoyada por el Señor Accionista Pedro Cedeño Delgado, quedando de esta manera **RESUELVEN** que la utilidad del ejercicio fiscal 2015 sea acumulada para reinvertirla en el mejoramiento del terreno de la compañía.

Por no haber otro punto más que tratar se declara un receso para la elaboración del acta de esta sesión, la misma que una vez redactada y leída en alta y clara voz a todos los accionistas, es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 12h45, suscribiendo en unanimidad de acto los concurrentes.

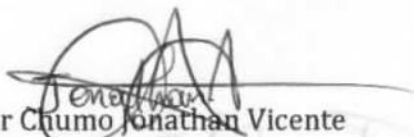
**ACTA No. 0001 -2016 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CIUDAD DE
TOSAGUA S.A. TRANSTOSAGUA DEL VEINTIUNO DE MARZO DE
2016.**




Sr. Basurto Vera Rodolfo Antonio
Presidente De La Junta
Accionista



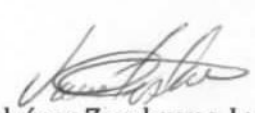
Sr. Vicente Manuel García Andrade
Gerente General
Accionista



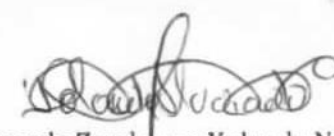
Alcívar Chumo Jonathan Vicente
C.C. No. 130930606-4
Accionista




Alcívar Ormaza Ramón Medardo
C.C. No. 130841040-4
Accionista



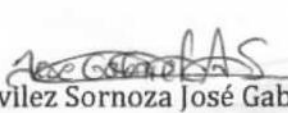
Alcívar Zambrano Luis Vicente
C.C. No. 130168672-9
Accionista




Alvarado Zambrano Yolanda Natividad
C.C. No. 130893744-8
Accionista



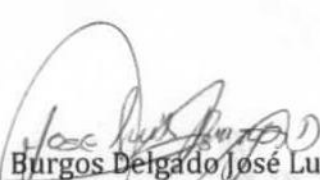
Ávila Andrade Carlos Eduardo
C.C. No. 130244216-3
Accionista



Avilez Sornoza José Gabriel
C.C. No. 131086351-7
Accionista





Basurto Zambrano Martin Edoardo
C.C. No. 130592488-6
Accionista

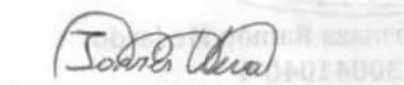


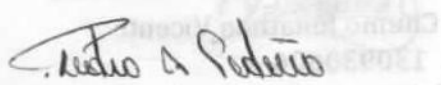
Burgos Delgado José Luis
C.C. No. 130768955-2
Accionista

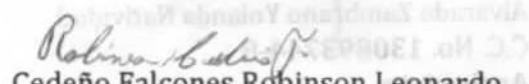
**ACTA No. 0001 -2016 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE CIUDAD DE
TOSAGUA S.A. TRANSTOSAGUA DEL VEINTIUNO DE MARZO DE
2016.**



Burgos José Fermisotales
C.C. No. 130020522-4
Accionista


Cedeño Basurto José Luis
C.C. No. 131188999-0
Accionista



Cedeño Cevallos Elcia Aminta
C.C. No. 130439390-1
Accionista



Cedeño Delgado Pedro Antonio
C.C. No. 130506429-5
Accionista

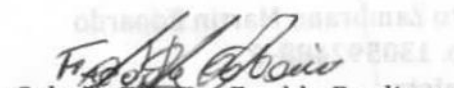

Cedeño Falcones Robinson Leonardo
C.C. No. 130890895-1
Accionista


Cedeño Lucas Vicente Benito
C.C. No. 130739408-8
Accionista


Cedeño Tapia Cesar Eduardo
C.C. No. 130908335-8
Accionista


Cedeño Zambrano Lorenzo Eudoro
C.C. No. 130191379-2
Accionista


Cevallos Luque Alfonso Gaspar
C.C. No. 090559786-0
Accionista


Cobeña Zamora Freddy Ferdinan
C.C. No. 130994999-6
Accionista

ACTA No. 0001 -2016 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CIUDAD DE TOSAGUA S.A. TRANSTOSAGUA DEL VEINTIUNO DE MARZO DE 2016.

Córdova Alcívar Gabriel Vitervo

C.C. No.131219916-7

Accionista

Córdova Alcívar Luis Enrique

C.C. No. 131188517-0

Accionista

Córdova Manzano Allen Felipe

C.C. No. 130593107-1

Accionista

Córdova Risco Milciades Vitervo

C.C. No. 130384152-0

Accionista

Córdova Risco Rafael Nervado

C.C. No. 130035478-2

Accionista

García Andrade Ruddy Fabián

C.C. No. 130802722-4

Accionista

Loor Luque Barón Amador

C.C. No. 130405566-6

Accionista

López Barreto Otto Ramón

C.C. No. 130197320-0

Accionista

Mendoza Espinales Cyrus Santos

C.C. No. 130050602-7

Accionista


Mendoza Vera Cyrus Javier


C.C. No. 130914919-1


Accionista

ACTA No. 0001 -2016 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CIUDAD DE TOSAGUA S.A. TRANSTOSAGUA DEL VEINTIUNO DE MARZO DE 2016.

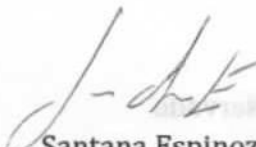

Parraga Hidalgo Carmen Julia
C.C. No. 130910692-8
Accionista

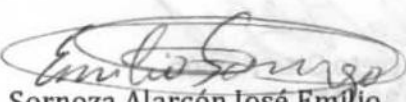

Rivas Barre Eddy Geovanny
C.C. No. 130694009-7
Accionista



Rodríguez Ceballos Jorge Elías
C.C. No. 130997279-0
Accionista



Rodríguez Lucas Sixto Elías
C.C. No. 130171404-2
Accionista



Salazar Dávila Andrea Catalina
C.C. No. 131082347-9
Accionista


Santana Espinoza Juan Carlos
C.C. No. 130481519-2
Accionista

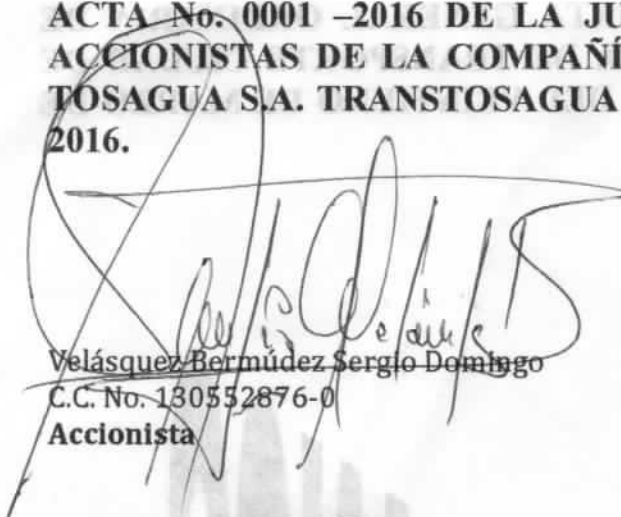

Sornoza Alarcón José Emilio
C.C. No. 130429058-6
Accionista


Tóala Ganchozo José Leónidas
C.C. No. 130209660-5
Accionista

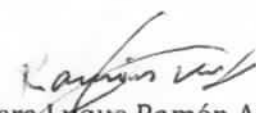

Tóala Mendoza Jefferson José
C.C. No. 131004235-1
Accionista


Vega Farías Carlos Agapito
C.C. No. 130076434-5
Accionista

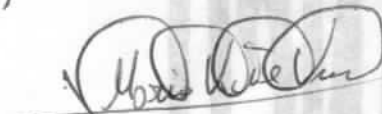
**ACTA No. 0001 -2016 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE CIUDAD DE
TOSAGUA S.A. TRANSTOSAGUA DEL VEINTIUNO DE MARZO DE
2016.**




Velásquez Bermúdez Sergio Domingo
C.C. No. 130552876-0
Accionista




Vera Luque Ramón Adali
C.C. No. 130062402-8
Accionista




Vera Zambrano Mario Vicente
C.C. No. 130733941-4
Accionista



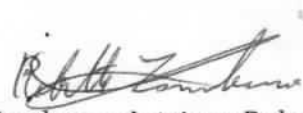
Vera Zambrano Ramón Alejandro
C.C. No. 130721505-1
Accionista




Zambrano Domínguez Otty Ramón
C.C. No. C.C. 130810320-7
Accionista



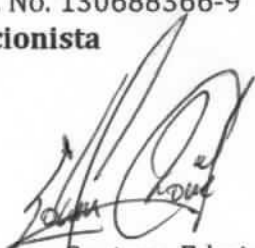
Zambrano Dueñas Luis Rubín
C.C. No. 130745621-8
Accionista



Zambrano Intriago Roberth Marlon
C.C. No. 130688366-9
Accionista



Zamora Bazurto Wilter Atilio
C.C. No. 130129389-8
Accionista



Zamora Centeno Edwin Fabricio
C.C. No. 131174866-7
Accionista

**ACTA No. 0001 -2016 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE CIUDAD DE
TOSAGUA S.A. TRANSTOSAGUA DEL VEINTIUNO DE MARZO DE
2016.**

ESPACIO EN BLANCO