

**ACTA No. 0002 -2017 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE CIUDAD DE
TOSAGUA S.A. TRANSTOSAGUA DEL SEIS DE ABRIL DE 2017.**

En la ciudad de Tosagua, el día Jueves 06 de Abril del dos mil diecisiete, siendo las 17H00, 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, BASURTO VERA RODOLFO ANTONIO, propietario de dos acciones de ciento ochenta dólares, BASURTO ZAMBRANO MARTIN EDOARDO, propietario de dos acciones de ciento ochenta dólares, CEDEÑO BASURTO JOSE LUIS, propietario de una acción de noventa dólares, CEDEÑO CEVALLOS ELCIA AMINTA, propietario de una acción de noventa dólares, CEDEÑO CEVALLOS WALTER MILAGRO, 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 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 una acción de noventa dólares, CORDOVA ALCIVAR GABRIEL VITERVO propietario de dos acciones de ciento ochenta dólares, CÓRDOVA MANZANO ALLEN FELIPE, propietario de una acción de noventa dólares, CÓRDOVA RISCO MILCIADES VITERVO, propietario de dos acciones de ciento ochenta dólares, CORDOVA RISCO RAFAEL NEVARDO, propietario de dos acciones de ciento ochenta dólares, CORDOVA ZAMBRANO HECTOR ALEJANDRO, propietario de una acción de noventa dólares, FARIAS GILER GUIDO FABIAN propietario de una acción de noventa dólares, FARIAS MENDOZA SUANNY BRIGITTE propietario de una acción de noventa 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, MINAYA ALVARADO JULIO CESAR propietario de una acción de noventa dólares, PARRAGA HIDALGO CARMEN JULIA propietario de dos acciones de ciento ochenta 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 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



**ACTA No. 0002 –2017 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CIUDAD DE
TOSAGUA S.A. TRANSTOSAGUA DEL SEIS DE ABRIL DE 2017.**

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, VILLAPRADO INTRIAGO CARLOS ALFREDO propietario de una acción de noventa dólares, ZAMBRANO CEDEÑO JUAN CARLOS, 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, ZAMBRANO MENDOZA VIVIANA DEL PILAR propietario de una acción de noventa dólares, ZAMORA BASURTO WILTER ATILIO, propietario de una acción de noventa dólares, ZAMORA CENTENO EDWIN FABRICIO propietario de dos acciones de ciento ochenta 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 Martes 28 de Marzo de 2017, en EL DIARIO MANABITA.

Se instala la Junta la misma que es presidida por el Presidente señor Otto Ramón López Barreto y Secretario AD-HOC, el señor Vicente Manuel García Andrade, por medio de secretaria se constata el quórum da lectura a la Convocatoria realizada el día Martes 28 de Marzo de 2017.

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 Jueves 06 de Abril del dos mil diecisiete a las 16h00, 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 2016.
- 2.- Informe Anual del Presidente del ejercicio económico del año 2016.
- 3.- Informe Anual del Comisario del ejercicio económico del año 2016.
- 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 2016 de la Compañía, los mismos que se encuentran a disposición de los accionistas, en las oficinas de la compañía.

**ACTA No. 0002 -2017 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CIUDAD DE
TOSAGUA S.A. TRANSTOSAGUA DEL SEIS DE ABRIL DE 2017.**

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

6.- Análisis y Aprobación del Presupuesto para el ejercicio fiscal 2017.

Se convoca de manera especial e individual a los comisarios señor Ingeniero Zambrano Domínguez Otty Ramón y el señor Córdova Manzano Allen Felipe.

NOTA: Se les comunica a los Señores Accionistas de la Compañía que la Junta General ordinaria, por ser esta la segunda convocatoria se reunirá, con el número de accionistas presentes, en cumplimiento a lo establecido en el Art. 237 de la Ley de Compañías, en concordancia con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Primero de los estatutos de la Compañía.

Tosagua, 28 de marzo del 2017.

Ing. Vicente Manuel García Andrade
GERENTE GENERAL

Sr. Otto Ramón López Barreto
PRESIDENTE

Siendo las 17H15 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 secretaría 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 de ejercicio económico del año 2016, toma la palabra el señor Gerente General de la Compañía señor Vicente Manuel García Andrade, para manifestar lo siguiente: Haciendo un análisis a los estados financieros al 31 de Diciembre del 2016 presentados por la Sra. Contadora he podido observar que los ingresos por concepto de aportes fueron considerables dando un total de \$68.330.69 incluido los aportes administrativos, en cuanto al transporte se facturó un monto de \$1.446.400,21 cuyo valor fue cancelado a los señores Accionistas y particulares que realizaron el transporte en los diferentes lugares quedando únicamente \$16.982.50 por cancelar debido que facturo la Compañía con fecha 30 de Diciembre y quedó un valor por cobrar.

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 \$ 65.253.42, se procedió a realizar las respectivas depreciaciones de Activos dando un total de \$757.59. Al finalizar el análisis logramos obtener una utilidad en el ejercicio de \$ 7.308.53; la misma que se distribuye de la siguiente manera:

15% Participación a Trabajadores	\$ 1.096.28
----------------------------------	-------------

ACTA No. 0002 –2017 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE CIUDAD DE TOSAGUA S.A. TRANSTOSAGUA DEL SEIS DE ABRIL DE 2017.

22% Impuesto a la Renta	1.366.70
10% Reserva Legal	484.56
Utilidad Neta	\$ 4.360.99

Cabe recalcar que en el presente año se logró reinvertir las utilidades acumuladas en la construcción de la sede de la Compañía, además gracias a la colaboración de ustedes señores accionistas se logró obtener un valor para futura capitalización de \$169.690.42 lo cual nos permitió invertir en la construcción y además poder dar la ayuda facilitándoles con el combustible valores que son descontados una vez que se cancelen las planillas de transportes respectivas, además darles anticipos cuando el caso lo amerite y de esta manera la Compañía tenga solvencia para poder contratar.

Compañeros y Compañeras Accionistas dejo 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, una vez culminado este informe se continua con el siguiente punto.

2.- Informe Anual del Presidente del ejercicio económico del año 2016; Toma la palabra el Señor Otto Ramón López Barreto, presidente de la compañía para darles la cordial bienvenida y agradecimiento a todos los accionistas a la vez me dirijo a Ustedes con el fin de informarles mi desenvolvimiento del año 2016.

Como es de su conocimiento fui elegido como presidente el día 15 de Abril del 2016, un día antes del terremoto, después de lo sucedido como todo sabemos el edificio donde laborábamos fue afectado en su totalidad razón por la cual tuvimos que sacar las cosas y ubicarlas a buen recaudo hasta conseguir un nuevo lugar donde laborar, luego al conversar con la señora contadora nos dio la opción de conversar con los directivos de la Cooperativa de Transporte Tosagua para que nos permitieran ubicar parte de nuestros equipos de trabajo para ejercer las funciones de oficina, por lo menos por el tiempo que consiguiéramos un local, teniendo la aceptación de los Señores Directivos de la Cooperativa, hicimos usos de sus instalaciones hasta noviembre 21 del año 2016, debido a la catástrofe sucedida todos sabemos que hubieron días muy difíciles, y anterior a esto la transportación estaba afectada por la crisis económica, y después de 2 meses nuestra provincia empezó de a poco a re establecerse habiendo la demanda de trabajo por el tema de los escombros y es ahí donde el trabajo empieza a mejorar, teniendo muchas opciones de trabajo en distintos lugares de nuestra provincia y con mayor afluencia en lugares más afectados y algunos de nuestros compañeros optaron por trabajar de forma particular, otros realizábamos trabajos con la compañía en general todos teníamos trabajo, una vez que la situación continuó mejorando tomamos la decisión de que sería mejor realizar nuestra propia sede en el terreno que la compañía ya tenía adquirido, realizando todos los trámites y permisos correspondientes empezamos la construcción la misma que la actualidad ya es una realidad estamos laborando en ella desde noviembre del 2016, obra que sin el apoyo y

**ACTA No. 0002 -2017 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CIUDAD DE
TOSAGUA S.A. TRANSTOSAGUA DEL SEIS DE ABRIL DE 2017.**

aporte de ustedes compañeros accionistas no hubiésemos podido ver cristalizado esta meta, cabe indicar que aún nos falta algunas cosas como la siguiente loza y pequeños detalles para ver terminado el edificio tal como lo especifica el plano, pero estamos seguros de que juntos vamos a lograrlo.

Con respecto a los transportes realizados tenemos las siguientes novedades.

En el transcurso del año hemos trabajado con distintos contratistas para diferentes lugares en gran parte ya han sido cancelados en la actualidad aún tenemos un transporte pendiente de pago que es con la Cia. Ranicor de un transporte realizado para Jama, y con el Ing. Rubén Villalba continuamos trabajando con el algunos de sus transporte ya están cancelados y otros aun por cobrar, cabe recalcar que el Ing. Villalba hemos transportado durante este año, con el Gobierno Provincial se ha realizado transporte a distintos lugares, a la fecha ya tenemos todos las planillas en el Departamento Financiero y estamos a la espera de que se liquiden en su totalidad los contratos por que como ustedes saben de ciertos lugares ya nos han dado anticipos, y otros están por cancelar, y en la Actualidad nos encontramos trabajando por la emergencia de la Provincia, con la Empresa Pública Manabí construye se han realizado diferentes trabajos algunos ya están cancelados y otros por cobrar, también en estos días se ha empezado a transportar con la Cia. Fopeca.

Espero y tengo la confianza absoluta que continuaremos con el mismo empeño para así lograr que nuestra institución prospere, agradezco por la atención brindada doy por culminado mi informe para proseguir con el orden del día.

3.- Informe Anual del Comisario del ejercicio económico del año 2016; Toma la palabra el señor Pedro Antonio Cedeño Delgado comisario del periodo 2016, manifestando lo siguiente: Por medio del presente me es grato exponer a ustedes el informe de Comisario por el período comprendido del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2016, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías, y los estatutos sociales de la compañía.

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 administrativa así como los controles financieros, contables, administrativos y operativos son razonablemente adecuados.

Los bienes de la compañía tienen una adecuada custodia y conservación, y 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

**ACTA No. 0002 –2017 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CIUDAD DE
TOSAGUA S.A. TRANSTOSAGUA DEL SEIS DE ABRIL DE 2017.**

a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa.

Es importante señalar que en mi calidad de comisario principal de la compañía he dado cumplimiento con todas las disposiciones constantes en el Art. 279 de la Ley de Compañías, a la vez dejar constancia que mi periodo como Comisario de la compañía culminó en el mes de Enero 2017 por lo que quiero expresar mis agradecimientos a los accionistas que confiaron en mi para ser la persona que custodie los bienes y el movimiento económico, espero no haberlos defraudado, en especial mi agradecimiento a los Señores Rodolfo Basurto Vera, Señor Otto López Barreto en calidad de Presidente en sus respectivos periodos y el Ing. Vicente García Andrade Gerente por colaborar en conjunto al momento de tomar decisiones ya que hubieron momentos buenos y también difíciles que como humanos podemos cometer errores pero lo logramos superar porque siempre teníamos un solo objetivo servir para bien de todos los que conformamos la Compañía Transtosagua 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 el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos del ejercicio económico del año 2016 de la Compañía, los mismos que se encuentran a disposición de los accionistas, en las oficinas de la compañía.- Toma la palabra la señora Contadora Lidia Moreira Zambrano para dirigirse a los accionistas para presentarle el Balance del año 2016, 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 2016 de la siguiente manera:

EN BLANCO

**ACTA No. 0002 -2017 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE CIUDAD DE
TOSAGUA S.A. TRANSTOSAGUA DEL SEIS DE ABRIL DE 2017.**

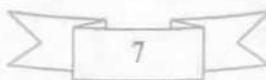


CIA TRANSTOSAGUA S.A.

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre de 2016

Nombre de Cuenta	Partiales	Totales
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		494,622.82
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE:	378,259.76	
BANCOS	107,912.91	
ACTIVOS FINANCIEROS	145,737.83	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COI-	59,480.75	
DTOS Y CTAS X COBRAR CLIENTES	86,257.08	
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICII	24,161.83	
Anticipo a Proveedores Combustible	551.83	
Otros Anticipos entregados	21,337.00	
ANTICIPOS VARIOS PROVEEDORES	2,273.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIEN-	100,447.19	
Iva pagado	230.28	
Retención en la fuente 1%	72,181.02	
Retención en la fuente 2%	7.70	
Crédito Tributario Imp a la renta	28,028.19	
ACTIVO NO CORRIENTE	116,363.06	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	115,783.06	
TERRENOS	65,000.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	45,774.83	
MUEBLES Y ENSERES	1,324.86	
EQUIPO DE COMPUTACION	1,318.18	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EI-	5,693.72	
(-) DEPRECACION ACUMULADA	-3,346.63	
ACTIVO INTANGIBLE	600.00	
OTROS INTANGIBLES	600.00	
PASIVO	279,086.76	
PASIVO CORRIENTE	186,845.86	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAC	3,306.14	
IMPRENTAS POR PAGAR	612.44	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTE:	612.44	
CON EL IESS	612.44	
CTAS. POR PAGAR DIVERSAS-RELAT	17,368.88	
TRANSPORTE POR PAGAR	16,982.50	
FONDO MORTUORIO	110.00	
AHORRO ACCIONISTAS	276.36	
ANTICIPOS DE CLIENTES	141,996.64	
Gobierno Provincial ant.	134,496.54	
López Jolmark ant	6,000.00	
Ing. Carlos Romero ant	2,500.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	23,561.58	
Cuentas vencidas por pagar	3,462.22	
Combustible por pagar Gasolineras	213.23	
Ordenes de Comb. entregadas a socios.	16,755.78	
Transporte por pagar varios	3,130.35	
PASIVOS NO CORRIENTES	92,241.10	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	92,241.10	
Retención Contratista	92,241.10	
PATRIMONIO		215,536.06
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	7,740.00	
Alcivar Ch. Jonathan	90.00	
Alcivar Z. Luis Vicente	90.00	
Alvarado Z. Yolanda	180.00	
Basurto V. Rodolfo	180.00	
Burgos José Temistocles	90.00	
Cedeño D. Pedro	90.00	
Cedeño L. Vicente	180.00	
Cedeño Z. Lorenzo	90.00	



**ACTA No. 0002 -2017 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CIUDAD DE
TOSAGUA S.A. TRANSTOSAGUA DEL SEIS DE ABRIL DE 2017.**



CIA TRANSTOSAGUA S.A.

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre de 2016

Nombre de Cuenta	Parciales	Totales
Cevallos L. Alfonso	180.00	
Cobeña Zamora Freddy	90.00	
Córdova Alcivar Gabriel	180.00	
Córdova Manzano Allen	90.00	
Córdova Risco Milcades V.	180.00	
Córdova Risco Rafael	180.00	
Farias Gilfer Guido	90.00	
García Andrade Ruddy	180.00	
García Andrade Vicente	270.00	
Loor Luque Baron	90.00	
López Barreto Otto	90.00	
Mendoza Espinalles Ciro	180.00	
Mendoza Vera Ciro J	180.00	
Rodríguez Lucas Sixto	90.00	
Somoza Alarcón José Emilio	90.00	
Tosía Ganchoco José	180.00	
Tosía Mendoza Jefferson	180.00	
Vera Luque Ramón	180.00	
Vera Zambrano Mario	180.00	
Zambrano Dueñas Rubin	180.00	
Zambrano Intriago Marlon	180.00	
Zambrano Mendoza Viviana	90.00	
Zamora Basurto Colón	180.00	
Zamora Basurto Witter	90.00	
Avilés Somoza José Gabriel	180.00	
Cedeno Cevallos Walter	90.00	
Santana Espinoza Juan	180.00	
Vera Zambrano Ramón	90.00	
Villaprado Intriago Carlos	90.00	
Basurto Zambrano Martín	180.00	
Rodríguez Ceballos Jorge E	90.00	
Carvajal M Ramón	90.00	
Cedeno B José Luis	90.00	
Cedeno T César	90.00	
Farias M Suany	90.00	
Velásquez B Sergio	90.00	
Zambrano D City	180.00	
Zambrano M Jaison	90.00	
Zamora C Edwin	180.00	
Vega F Carlos	90.00	
Burgos D José Luis	90.00	
Parraga H Carmen J	90.00	
Cedeno F Robinson	90.00	
Cedeno F Efraín	90.00	
Cordoba A Luis E	90.00	
Minaya A Julio C	90.00	
Zambrano C Juan Carlos	90.00	
Alcivar O Ramón	90.00	
Avila A Carlos	90.00	
Zambrano G María A	180.00	
Zambrano M. Jorge	90.00	
Salazar D Andrea	90.00	
Cordoba Z Héctor	90.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS		169,690.42
Alcivar Ch Jonathan Ap.fut.cap	1,390.37	
Alcivar Z. Luis Ap.fut.cap	3,180.35	
Alvarado Z. Yolanda Ap.fut.cap	4,570.72	
Basurto V. Rodolfo Ap.fut.cap	4,570.71	

**ACTA No. 0002 -2017 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CIUDAD DE
TOSAGUA S.A. TRANSTOSAGUA DEL SEIS DE ABRIL DE 2017.**



CIA TRANSTOSAGUA S.A.

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre de 2016

Nombre de Cuenta	Parciales	Totales
Cordova Z Hector Ap..fut.cap	1,390.37	
Burgos Jose T. Ap..fut.cap	3,180.34	
Cedeño D. Pedro Ap..fut.cap	3,180.34	
Cedeño L. Benito Ap..fut.cap	2,780.74	
Cedeño Z. Lorenzo Ap..fut.cap	3,180.34	
Cevallos L. Alfonso Ap..fut.cap	4,570.71	
Cobeña Z. Freddy Ap..fut.cap	1,390.37	
Cordova A. Gabriel Ap..fut.cap	2,780.74	
Cordova M. Allen Ap..fut.cap	3,180.34	
Cordova R. Vitervo Ap..fut.cap	4,570.71	
Cordova R. Nevardo Ap..fut.cap	4,570.71	
Farias G. Fabian Ap..fut.cap	3,180.34	
Garcia A. Ruddy Ap..fut.cap	2,780.74	
Garcia A. Vicente Ap..fut.cap	5,980.50	
Zambrano M Jorge F Ap..fut.cap	2,285.38	
Loor L. Baron Ap..fut.cap	3,180.34	
Lopez B. Otto Ap..fut.cap	1,390.37	
Mendoza E. Ciro Ap..fut.cap	4,570.71	
Mendoza V. C Javier Ap..fut.cap	2,780.74	
Rodriguez L. Sixto Ap..fut.cap	3,180.34	
Somoza A. EMILIO Ap..fut.cap	3,180.34	
Toala G. Jose Ap..fut.cap	4,570.71	
Toala M. Jefferson Ap..fut.cap	2,780.74	
Vera L. Ramon Ap..fut.cap	4,570.71	
Vera Z. Mario Ap..fut.cap	4,570.71	
Zambrano D. Rubin Ap..fut.cap	4,570.71	
Zambrano I. Marion Ap..fut.cap	4,570.71	
Zambrano M. Viviana Ap..fut.cap	1,390.37	
Zambrano G Maria Al Ap..fut.cap	2,780.74	
Zamora B. Colon Ap..fut.cap	4,570.71	
Zamora B. Wilter Ap..fut.cap	3,180.34	
Avilez S Jose Gabriel Ap fut cap	2,780.74	
Cedeño C Walter Ap fut cap	3,180.34	
Santana E Juan Ap fut cap	2,780.74	
Vera Z Ramon Ap fut cap	1,390.37	
Villaprado I Carlos	1,390.37	
Salazar D Andrea Ap fut cap	1,390.37	
Basurto Z Martin Ap fut cap	4,570.71	
Rodriguez C Jorge Ap fut cap	1,390.37	
Carvajal M Ramon Ap fut cap	1,390.37	
Cedeño B Jose Luis Ap fut cap	1,390.37	
Cedeño T Cesar Ap fut cap	1,390.37	
Farias M Suany Ap fut cap	1,390.37	
Velasquez B Sergio Ap fut cap	1,390.37	
Zambrano D City Ap fut cap	2,780.74	
Zambrano M Jeison Ap fut cap	2,285.35	
Zamora C Edwin Ap fut cap	2,780.74	
Vega F Carlos Ap fut cap	1,390.37	
Burgos D Jose Luis Ap fut cap	1,390.37	
Parmaga H Carmen Ap fut cap	1,390.37	
Cedeño F Robinson Ap fut cap	2,285.35	
Cedeño C Elvia Ap fut cap	3,180.34	
Cordova A Luis E Ap fut cap	1,390.37	
Minaya A Julio Ap fut cap	1,390.37	
Zambrano C Juan Ap fut cap	1,390.37	
Alcivar O Ramon Ap fut cap	1,390.37	
Avila A Carlos Ap fut cap	2,285.35	
RESERVAS		9,311.62

**ACTA No. 0002 -2017 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE CIUDAD DE
TOSAGUA S.A. TRANSTOSAGUA DEL SEIS DE ABRIL DE 2017.**



CIA TRANSTOSAGUA S.A.

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre de 2016

Nombre de Cuenta	Partiales	Totales
RESERVA LEGAL	5,311.62	
RESERVA FACULTATIVA, ESTATUTAR	4,000.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	21,485.49	
GANANCIAS ACUMULADAS	21,485.49	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	7,308.53	
GANANCIA NETA DE PERÍODO	7,308.53	
Ganancia del Presente Ejercicio	7,308.53	
PASIVO + PATRIMONIO		<u>494,622.82</u>

Sr. Otto López Barreto
PRESIDENTE

Ing. Vicente García Andrade
GERENTE

Sra. Lidia Moreira Zambrano
CONTADORA
Reg. 1710



CIA TRANSTOSAGUA S.A.

BALANCE DE RESULTADOS INTEGRALES

Del 1 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016

Nombre de Cuenta	Partiales	Totales
INGRESOS		1,514,730.00
INGRESOS DE ACTIVIDAD ORDINARIA	1,482,446.16	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,446,400.21	
TRANSPORTE DE MATERIAL PETREC	1,446,400.21	
CUOTAS POR INGRESOS	3,700.00	
Vera Z Alejandro C.I.	1,000.00	
Edwin Zamora C.I.	600.00	
Santana E. Juan C.I.	1,500.00	
Cordova Z Hector C.I.	600.00	
OTROS INGR. DE ACTIV. ORDINARIAS	32,345.95	
Aporte 2%	24,595.98	
Aporte Particulares	7,547.24	
Otros Ingresos	0.03	
Compensación solidaria 2%	2.70	
OTROS INGRESOS	32,284.74	
APORTES ADMINISTRATIVOS	31,484.74	
CUOTAS Y APORTES	31,484.74	
INGRESOS VARIOS	800.00	
Aportación por venta de acciones	800.00	
COSTOS Y GASTOS		1,507,422.37
GASTOS	60,759.48	
CASTOS DE OPERACION	60,759.48	
GASTOS DE ADMINISTRACION GENEI	60,759.48	
GASTOS FINANCIEROS	1,030.43	
Otros Gastos Financieros	1,030.43	
OTROS GASTOS	1,445,632.46	
SERVICIO DE TRANSPORTE	1,441,411.36	
SUMINISTROS Y MATERIALES	1,453.80	
GASTOS VARIOS	2,767.30	
RESULTADO DEL EJERCICIO		7,308.53

Sr. Otto López Barreto
PRESIDENTE

Ing. Vicente García Andrade
GERENTE

Sra. Lidia Moreira Zambrano
CONTADORA
Reg. 1710

**ACTA No. 0002 -2017 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CIUDAD DE
TOSAGUA S.A. TRANSTOSAGUA DEL SEIS DE ABRIL DE 2017.**

Una vez leido los Estados Financieros resuelven aprobar por unanimidad y se hacen análisis de las Cuentas por Cobrar relacionadas con las Cuotas Mensuales y se pide la colaboración en cancelar puntualmente dichas cuotas a mas que se requiere asistan a las Asambleas. Para lo cual varios accionistas piden que se cobren multas por inasistencias injustificadas y para deliberar desde cuando rija dicha multa; se somete a votación la moción que se multe desde ahora o en la próxima asamblea. Procedimos a realizar la respectiva votación y queda de la siguiente manera: Multar ahora 25 votos, multar desde la próxima asamblea 43 votos y dos abstenciones. Quedando aprobado que a partir de la próxima citación se cobren multas por faltas injustificadas de \$50.00(cincuenta dólares americanos).

5.- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales de la compañía.-
Toma la palabra el señor Otto Ramón López Barreto Presidente de la compañía para mostrarles a los señores accionistas el detalle de los beneficios sociales el mismo que fue presentado por la Señora Contadora de la siguiente manera:

**CIA. TRANSTOSAGUA S.A.
CONCILIACION TRIBUTARIA EJERCICIO ECONOMICO 2016**

UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 7,308.53
PARTICIPACION A TRABAJADORES	<u>1,096.28</u>
UTILIDAD GRAVABLE	6,212.25
IMPUESTO A LA RENTA 22%	<u>1,366.70</u>
	4,845.55
10% FONDO DE RESERVA LEGAL	484.56
UTILIDAD NETA	\$ 4,360.99

Tosagua, Diciembre 31 2016


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

**ACTA No. 0002 -2017 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE CIUDAD DE
TOSAGUA S.A. TRANSTOSAGUA DEL SEIS DE ABRIL DE 2017.**

Una vez revisado el detalle de la distribución pone a consideración de los señores accionistas, **RESUELVEN** que la utilidad del ejercicio fiscal 2016 se reinvierte en continuar la construcción (losa PA, columnas PA y cubierta) de la Sede de la Compañía.

6.- Análisis y Aprobación del Presupuesto para el ejercicio fiscal 2017.-

**CIA. TRANSTOSAGUA S.A.
PRESUPUESTO ECONOMICO
DE ENERO 01 AL 31 DICIEMBRE DEL 2017**

INGRESOS

CUOTAS DE ADMINISTRACION	36600.00
61 ACCIONISTA DE ENERO A DICIEMBRE (\$50.00)	

Ingresos por Aportes	23700.00
----------------------	----------

TOTAL DE INGRESOS	60300.00	60300.00
--------------------------	-----------------	-----------------

GASTOS DE PERSONAL

Sueldos	24720.00
Fondos de Reservas	2059.20
Aporte del IESS	3003.48
Decimos Terceros Sueldos	1060.00
Decimos Cuartos Sueldos	750.00
Bono Navideño	350.00
Servicios Ocasionales	2000.00
Viáticos y Movilizaciones	1141.32
Honorarios, comisiones y servicios	7536.00
Gastos de gestión	3600.00

SERVICIOS

Bancarios	1100.00
Correo Revista Buen Viaje	60.00
Comunicaciones, Publicidad y propaganda	300

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Mant. Equipo de Computacion y copiador	1000.00
--	---------

SUMINISTROS

Suministros y materiales de oficina	1500.00
Útiles de Aseo y limpieza	500.00

SERVICIOS VARIOS

**ACTA No. 0002 –2017 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE CIUDAD DE
TOSAGUA S.A. TRANSTOSAGUA DEL SEIS DE ABRIL DE 2017.**

Luz	960.00
Agua(bidones)	100.00
Teléfono Internet	800.00
Limpieza de Oficina	960.00
Asambleas Ordinarias y extraordinarias	1000.00
Impuestos Contribuciones y otros(incluido iva)	3200.00
Pólizas de Seguros	2400.00
Ofrendas Florales	200.00
TOTAL DE EGRESOS	60300.00
	60300.00

Ing. Vicente García Andrade
GERENTE GENERAL

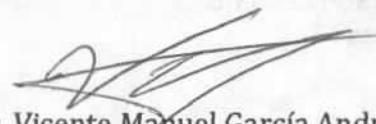
Lidia Moreira Zambrano
CONTADORA

El Ing. Jonathan Alcivar da a conocer su molestia al no estar de acuerdo que con a la fecha actual se esté presentando el presupuesto ya que debió estar aprobado antes de entrar ejecución al año fiscal correspondiente.

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 20h00, suscribiendo en unanimidad de acto los concurrentes.



Sr. Otto Ramón López Barreto
Presidente De La Junta
Accionista



Sr. Vicente Manuel García Andrade
Gerente General
Accionista

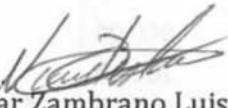


Alcívar Chum Jonathan Vicente
C.C. No. 130930606-4
Accionista

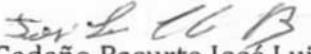


Alcívar Ormaza Ramón Medardo
C.C. No. 130841040-4
Accionista

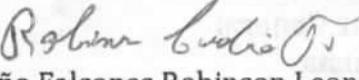
ACTA No. 0002 -2017 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE CIUDAD DE
TOSAGUA S.A. TRANSTOSAGUA DEL SEIS DE ABRIL DE 2017.

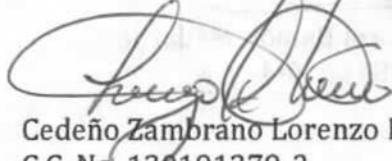

Alcivar Zambrano Luis Vicente
C.C. No. 130168672-9
Accionista

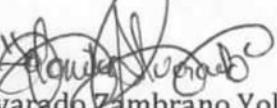

Basurto Vera Rodolfo Antonio
C.C. No. 130708113-1
Accionista

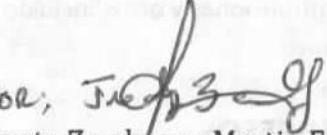

Cedeño Basurto José Luis
C.C. No. 131188999-0
Accionista


Cedeño Cevallos Walter Milagro
C.C. No. 130422683-8
Accionista

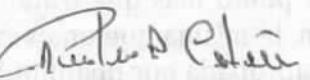

Cedeño Falcones Robinson Leonardo
C.C. No. 130890895-1
Accionista


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

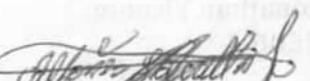

Alvarado Zambrano Yolanda Natividad
C.C. No. 130893744-8
Accionista


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


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


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

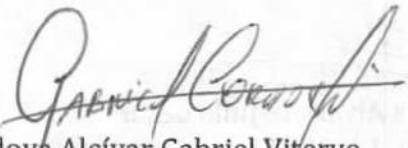

Cedeño Lucas Vicente Benito
C.C. No. 130739408-8
Accionista


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

**ACTA No. 0002 –2017 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE CIUDAD DE
TOSAGUA S.A. TRANSTOSAGUA DEL SEIS DE ABRIL DE 2017.**


Cobaña Zamora freddy Ferdinand
C.C. No.130994999-6

Accionista


Córdoba Alcívar Gabriel Vitervo
C.C. No.131219916-7

Accionista


Córdoba Manzano Allen Felipe
C.C. No. 130593107-1

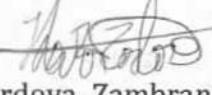
Accionista


Córdoba Risco Milciades Vitervo
C.C. No. 130384152-0

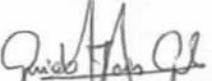
Accionista


Córdoba Risco Rafael Nervado
C.C. No. 130035478-2

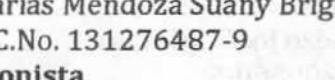
Accionista


Córdoba Zambrano Héctor Alejandro
C.C. No. 131407924-3

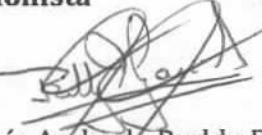
Accionista


Farías Giler Guido Fabián
C.C. No. 130624314-6

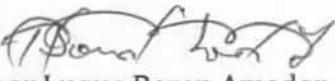
Accionista


Farías Mendoza Suany Brigitte
C.C. No. 131276487-9

Accionista


García Andrade Ruddy Fabián
C.C. No. 130802722-4

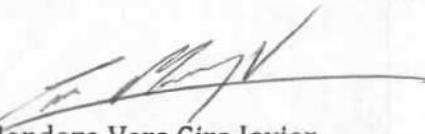
Accionista


Loor Luque Baron Amador
C.C. No. 130405566-6

Accionista


Mendoza Espinales Ciro Santos
C.C. No. 130050602-7

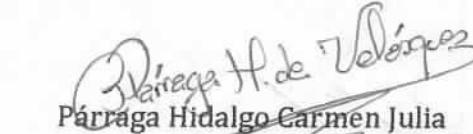
Accionista


Mendoza Vera Ciro Javier
C.C. No. 130914919-1

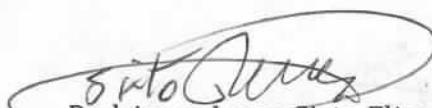
Accionista

ACTA No. 0002 -2017 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE CIUDAD DE
TOSAGUA S.A. TRANSTOSAGUA DEL SEIS DE ABRIL DE 2017.


Minaya Alvarado Julio Cesar
C.C. No. 131225437-6
Accionista


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


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


Rodriguez Lucas Sixto Elias
C.C. No. 130171404-2
Accionista

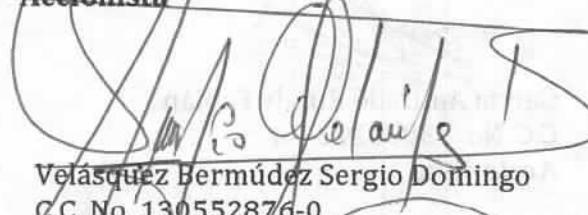

Salazar Davila Andrea Catalina
C.C. No. 131082347-9
Accionista


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

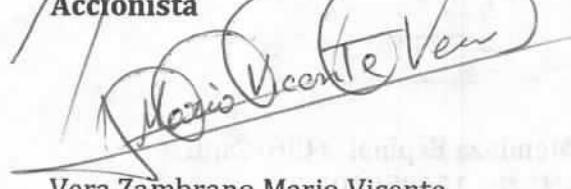

Tóala Ganchoz José Leónidas
C.C. No. 130209660-5
Accionista


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


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


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


Vera Luque Ramon Adali
C.C. No. 130062402-8


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

**ACTA No. 0002 -2017 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE CIUDAD DE
TOSAGUA S.A. TRANSTOSAGUA DEL SEIS DE ABRIL DE 2017.**

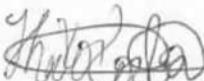

Villaprado Intriago Carlos Alfredo
C.C. No. 130957207-9
Accionista


Zambrano Cedeño Juan Carlos
C.C. No. C.C. 130905514-1
Accionista

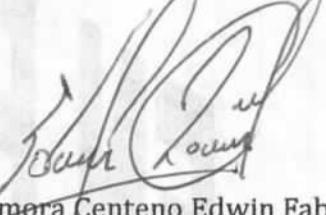

Zambrano Domínguez Otty Ramón
C.C. No. C.C. 130810320-7
Accionista


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


Zambrano Intriago Robert Marlon
C.C. No. 1306883669
Accionista


Zambrano Mendoza Viviana del Pilar
C.C. No. 1308464963
Accionista


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


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

EN BLANCO

**ACTA No. 0002 -2017 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CIUDAD DE
TOSAGUA S.A. TRANSTOSAGUA DEL SEIS DE ABRIL DE 2017.**

EN BLANCO