

ACTA No. 001 -2018 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE CIUDAD DE TOSAGUA S.A. TRANSTOSAGUA DEL VEINTISEIS DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Tosagua, el día Lunes 26 de Marzo del dos mil dieciocho siendo las 16H15, En la sede de nuestra compañía, ubicada en la Vía al Tambo diagonal al Paso Lateral, 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: ALCÍVAR CHUMO JONATHAN VICENTE propietario de una acción de noventa dólares, ALCÍVAR ZAMBRANO LUIS VICENTE propietario de una acción de noventa dólares, ALVARADO ZAMBRANO YOLANDA NATIVIDAD propietario de dos acciones de ciento ochenta dólares, AVILEZ SORNOZA JOSÉ GABRIEL propietario de dos acciones de ciento ochenta dólares, BASURTO VERA RODOLFO ANTONIO propietario de dos acciones de ciento ochenta dólares, BURGOS JOSÉ TEMISTOCLES propietario de una acción de noventa dólares, CEDEÑO BASURTO JOSÉ LUIS 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 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, CÓRDOVA ALCÍVAR GABRIEL VITERVO propietario de dos acciones de ciento ochenta dólares, CÓRDOVA ALCÍVAR JEFFERSON GERMAN propietario de una acción de noventa dólares, CÓRDOVA MANZANO ALLEN FELIPE propietario de una acción de noventa dólares, GARCÍA ANDRADE RUDDY FABIÁN propietario de dos acciones de ciento ochenta dólares, GARCÍA ANDRADE VICENTE MANUEL propietario de cuatro acciones de trescientos sesenta dólares, LÓPEZ BARRETO OTTO RAMÓN 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, PÁRRAGA HIDALGO CARMEN JULIA propietario de dos acciones de ciento ochenta dólares, RODRÍGUEZ CEBALLOS JORGE ELÍAS propietario de una acción de noventa dólares, RODRÍGUEZ LUCAS SIXTO ELÍAS propietario de una acción de noventa dólares, SANTANA ESPINOZA JUAN CARLOS propietario de una acción de noventa dólares, SORNOZA ALARCÓN JOSÉ EMILIO propietario de una acción de noventa dólares, TOALA MENDOZA JEFFERSON JOSÉ propietario de cuatro acciones de trescientos sesenta dólares, VELÁSQUEZ BERMÚDEZ SERGIO DOMINGO propietario de una acción de noventa dólares, VERA LUQUE RAMÓN ADALÍ propietario de dos acciones de ciento ochenta dólares, VERA ZAMBRANO MARIO VICENTE propietario de dos acciones de ciento ochenta dólares, VERA ZAMBRANO RAMÓN ALEJANDRO propietario de una acción de noventa dólares, VILLAPRADO INTRIAGO CARLOS ALFREDO propietario de una acción de noventa dólares, ZAMBRANO DOMÍNGUEZ OTTY RAMÓN propietario de dos acciones de ciento ochenta dólares, ZAMBRANO DUEÑAS LUIS RUBÍN propietario de dos acciones de ciento ochenta dólares, ZAMBRANO INTRIAGO ROBERTH MARLON propietario de dos acciones de ciento ochenta dólares, ZAMORA BASURTO COLON ANTONIO propietario de dos acciones de ciento ochenta dólares, ZAMORA BAZURTO WILTER ATILIO propietario de una acción de

ACTA No. 001 -2018 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CIUDAD DE TOSAGUA S.A. TRANSTOSAGUA DEL VEINTISEIS DE MARZO DEL 2018.

noventa dólares, ZAMORA CENTENO EDWIN FABRICIO propietario de dos acciones de ciento ochenta dólares.

Encontrándose presente el 69.77% 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 Viernes 16 de Marzo de 2018, 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 y se da lectura a la Convocatoria realizada el día Viernes 16 de Marzo de 2018.

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 26 de Marzo del dos mil dieciocho a las 15h00, en la Vía al Tambo diagonal al Paso Lateral en el Edificio de la Compañía, segundo 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 2017.
- 2.- Informe Anual del Presidente del ejercicio económico del año 2017.
- 3.- Informe Anual del Comisario del ejercicio económico del año 2017.
- 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 2017 de la 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 Ingeniero Zambrano Domínguez Otty Ramón y el señor Córdova Manzano Allen Felipe.

Tosagua, 16 de marzo del 2018.

Ing. Vicente Manuel García Andrade
GERENTE GENERAL

Sr. Otto Ramón López Barreto
PRESIDENTE

ACTA No. 001 –2018 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CIUDAD DE TOSAGUA S.A. TRANSTOSAGUA DEL VEINTISEIS DE MARZO DEL 2018.

Siendo las 16H25 minutos, una vez leída la convocatoria y constatada la asistencia de los accionistas que representan el 69.77% del capital suscrito y pagado de la compañía. El señor Presidente agradece la asistencia de todos los compañeros accionistas y da por instalada la primera sesión en nuestra sede; y 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 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 2017 presentados por la Sra. Contadora he podido observar que los ingresos por concepto de aportes fueron considerables dando un total de \$80.891.90 incluido los aportes administrativos, en cuanto al transporte se facturó un monto de \$2.277.790.21 cuyo valor fue cancelado a los señores Accionistas y particulares que realizaron el transporte en los diferentes lugares quedando únicamente \$34.688.39 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 \$ 66.333.94, se procedió a realizar las respectivas depreciaciones de Activos dando un total de \$2.221.25. y como gastos financieros 785.35 Al finalizar el análisis logramos obtener una utilidad en el ejercicio de \$ 27.275.70; la misma que se distribuye de la siguiente manera:

15% Participación a Trabajadores	\$ 4.091.36
22% Impuesto a la Renta	5.100.56
10% Reserva Legal	1.808.38
Utilidad Neta	\$ 16.275.41

Cabe recalcar que en el presente año se logró reinvertir las utilidades del año anterior en la continuación de la construcción de la sede de la Compañía, además gracias a las gestiones de la Sra. Contadora logramos la devolución de retenciones en la fuente del impuesto a la renta los ejercicios fiscales 2014 y 2016 por un total \$ 45.830.98 incluido los intereses respectivos con los mismos que se procedió a continuar con los acabados de la construcción y el cerramiento del área.

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 pone a consideración de la sala y es aprobado por unanimidad de los señores accionistas y se continúa 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 informarles mi desenvolvimiento del año 2017: Durante los últimos meses hemos transportado para diferentes lugares de Tosagua con el Gobierno Provincial Manabí los mismos que ya se encuentran gestionando las planilla de cobros que aspiramos que nos sean canceladas en

ACTA No. 001 -2018 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CIUDAD DE TOSAGUA S.A. TRANSTOSAGUA DEL VEINTISEIS DE MARZO DEL 2018.

el transcurso de las siguientes semanas; y para otros lugares de Manabí aún estamos que completar su volumen y así poder realizar los cobros.

Quiero darles a conocer que se gestionó al SRI con la ayuda de la Sra. Contadora Lidia Moreira la devolución de Impuesto a Renta de años anteriores obteniendo como resultado la aprobación de dos años y cuyos valores serán destinados para ser invertidos en un Bien Inmueble de la Compañía.

También se les doy a conocer que Como prioridad dimos cumplimiento a la Resolución de asamblea anterior de invertir la utilidad del ejercicio económico 2016 más la reserva facultativa que correspondía a los bonos no cancelados a los accionistas, esto era un total de 8360.99 y procedimos a realizar la segunda losa más la cubierta, estando en la actualidad en un 100% su ejecución de lo proyectado;

Señores Accionistas dejó a consideración mi Informe y a la vez quiero agradecerles por la confianza depositada en mi persona que siempre he tratado de hacer lo mejor para nuestra institución; ya que hecho nos beneficia a todos y cada uno de nosotros. Este informe se pone a consideración de la sala y es aprobado por unanimidad de los señores accionistas presentes y se continúa con el siguiente punto del Orden del Día.

3.- Informe Anual del Comisario del ejercicio económico del año 2016; Toma la palabra el Ingeniero Otty Ramón Zambrano Domínguez comisario del periodo 2017, manifestando lo siguiente: Por medio del presente me es grato exponer a ustedes el informe de Comisario por el periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2017, 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 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, informe puesto a consideración y aprobado por unanimidad de los señores accionistas presentes y se 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 2017 de la

ACTA No. 001 -2018 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE CIUDAD DE TOSAGUA S.A. TRANSTOSAGUA DEL VEINTISEIS DE MARZO DEL 2018.

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 y presentarle el Balance y Estados Financieros de Enero a Diciembre del año 2017, 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 Pérdidas y Ganancias y sus anexos, una vez analizado el Balance y el estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias y sus anexos es aprobado por unanimidad por los señores accionistas, quedando el Balance del Ejercicio Económico del año 2017 de la siguiente manera:

ESPACIO EN BLANCO

ACTA No. 001 -2018 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE CIUDAD DE TOSAGUA S.A. TRANSTOSAGUA DEL VEINTISEIS DE MARZO DEL 2018.



CIA TRANSTOSAGUA S.A.

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre de 2017

Nombre de Cuenta	Pasivos	Activos
ACTIVO		641,800.09
ACTIVO CORRIENTE		501,985.01
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	50,871.27	
BANCOS	80,071.27	
ACTIVOS FINANCIEROS	280,120.11	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	96,904.70	
OTROS Y CTAS X COBRAR CUENTES	163,786.99	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29,435.22	
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPO	30,157.36	
Anticipo a Proveedores Combustible	552.74	
Otros Anticipos entregables	88,581.62	
ANTICIPOS VARIOS PROVEEDORES	1,623.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	48,111.67	
Retención en la Fuente 1%	32,426.18	
Retención en la Fuente 2%	24.23	
Crédito Tributario (no a la renta)	-28,681.40	
ACTIVO NO CORRIENTE		140,815.08
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	141,866.25	
TERRENOS	60,000.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	86,390.33	
MUEBLES Y ENSERES	1,324.96	
EQUIPO DE COMPUTACION	1,722.13	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,427.81	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		
(-) DEPRECIACION ACUM PROP DE INVERSIÓN	-4,230.15	-4,230.15
ACTIVO INTANGIBLE		3,100.00
OTROS INTANGIBLES	3,100.00	
PASIVO		601,281.01
PASIVO CORRIENTE		314,643.43
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-2,864.49	
IMPUESTOS POR PAGAR	3,864.49	
PROVISIONES:	77.20	
LOCALES	27.22	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES CON EL IESS	831.51	
CTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONES	35,074.70	
TRANSPORTE POR PAGAR	34,669.26	
FONDO MORTUORIO	150.00	
AHORRO ACCIONISTAS	270.36	
ANTICIPOS DE CUENTES	188,373.00	
Gobierno Provincial ant	194,344.27	
Lipari Jirama ant	5,000.00	
Pichala Contruye ant	29.05	
Truvaliv ant	5,000.00	
Ing. Pedro Merhan ant	4,000.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	78,868.54	
Cuentas varias por pagar	6,336.79	
Combustible por pagar Gasolineras	212.73	
Ordenes de Comb. entreg a socios	11,739.05	
Establos x pag	5,864.20	
Transporte por pagar varios	52,514.77	
PASIVOS NO CORRIENTES		86,411.46
PROVISIONES POR BENEF EMPLEAD	731.06	
Decimo Tesoro Sueldo prov	88.33	
Decimo Cuero Sueldo prov	642.73	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	85,679.62	
Retención Comisaria	85,679.62	
PATRIMONIO		240,348.78

ACTA No. 001 -2018 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE CIUDAD DE TOSAGUA S.A. TRANSTOSAGUA DEL VEINTISEIS DE MARZO DEL 2018.



COMPAÑIA TRANSTOSAGUA S.A.

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre de 2017

Nombres de Cuentas	Partidas	Totales
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		7,740.00
Alvariz Ch. Jonathan	90.00	
Alvariz Z. Luis Vicente	90.00	
Alvarado Z. Yocanda	180.00	
Basurto V. Ricardo	180.00	
Burgos José Teodoro	90.00	
Cedeño D. Pedro	90.00	
Cedeño L. Vicente	180.00	
Cedeño Z. Lorenzo	90.00	
Cevallos L. Alfonso	180.00	
Cabrera Zamora Freddy	90.00	
Córdova Alvariz Gabriel	180.00	
Córdova Manzano Allen	90.00	
Córdova Risco Milcíades V.	180.00	
Córdova Risco Rafael	180.00	
Fariñas Giler Guido	90.00	
García Andrade Rudy	180.00	
García Andrade Vicente	270.00	
Lora Luque Blain	90.00	
López Barreto Otis	90.00	
Mendoza Escobedo Ciri	180.00	
Mendoza Vera Ciro J	180.00	
Rodríguez Lucas Soto	90.00	
Somoso Alarcón José Emilio	90.00	
Tola Mendoza Jefferson	360.00	
Vera Luque Ramon	180.00	
Vera Zambrano Mario	180.00	
Zambrano Dueñas Rubén	180.00	
Zambrano Intriago Martin	180.00	
Zambrano Mendocza Viviana	90.00	
Zamora Basurto Oskan	180.00	
Zamora Basurto Wilier	90.00	
Avila Somoso José Gabriel	180.00	
Cedeno Cevallos Walter	90.00	
Santana Espinoza Juan	180.00	
Vera Zambrano Ramon	90.00	
Vilagrado Intriago Carlos	90.00	
Basurto Zambrano Martin	180.00	
Rodríguez Cevallos Jorge E	90.00	
Carvajal M Ramon	90.00	
Cedeno B Jose Luis	90.00	
Cedeno Y Cesar	90.00	
Fariñas M Suany	90.00	
Velasquez B. Sergio	90.00	
Zambrano D Otty	180.00	
Zambrano M Jason	90.00	
Zamora C Edwin	180.00	
Vega F Carlos	90.00	
Burgos D Jose Luis	90.00	
Perraga H Carmen J	90.00	
Cedeño F Robinson	90.00	
Cedeño C Eick	90.00	
Córdova A Luis E	90.00	
Miraya A Julio C	90.00	
Zambrano C Juan Carlos	90.00	
Alvariz O Ramon	90.00	
Avila A Carlos	90.00	
Zambrano G Maria A.	180.00	

ACTA No. 001 -2018 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE CIUDAD DE TOSAGUA S.A. TRANSTOSAGUA DEL VEINTISEIS DE MARZO DEL 2018.



COMPAÑIA TRANSTOSAGUA S.A.

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre de 2017

Nombre de Cuenta	Partidas	Total
Zamorano M. Jorge	90.00	
Sabazar D. Andrea	90.00	
Cerdova Z. Hector	90.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS		193 690.42
Alcivar Ch. Jonathan Ap. fut. cap	1,390.37	
Alcivar Z. Luis Ap. fut. cap	3,180.34	
Ayvarado Z. Yvianca Ap. fut. cap	4,570.71	
Bacurto V. Roderick Ap. fut. cap	4,570.71	
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. Berdo Ap. fut. cap	2,780.74	
Cedeño Z. Lorenzo Ap. fut. cap	3,180.34	
Cevallos L. Alfonso Ap. fut. cap	4,570.71	
Ceballos 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. Vilberto Ap. fut. cap	4,570.71	
Cordova R. Navarro 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	5,960.50	
Zamorano M. Jorge P. Ap. fut. cap	2,285.35	
Lora 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. Sesto Ap. fut. cap	3,180.34	
Sorocosa A. EMILIO Ap. fut. cap	3,180.34	
Tosca M. Jefferson Ap. fut. cap	7,351.45	
Vera L. Ramon Ap. fut. cap	4,570.71	
Vera Z. Mario Ap. fut. cap	4,570.71	
Zamorano D. Rubin Ap. fut. cap	4,570.71	
Zamorano I. Marlon Ap. fut. cap	4,570.71	
Zamorano M. Viviana Ap. fut. cap	1,390.37	
Zamorano G. Maria Al Ap. fut. cap	2,780.74	
Zamora B. Cesar Ap. fut. cap	4,570.71	
Zamora B. Willer Ap. fut. cap	3,180.34	
Avila 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	
Villapardo Carlos	1,390.37	
Sabazar D. Andrea Ap. fut. cap	1,390.37	
Bacurto 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	
Zamorano D. Oty Ap. fut. cap	2,780.74	
Zamorano M. Jason 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	
Paraga H. Carmen Ap. fut. cap	1,390.37	
Cedeño F. Robinson Ap. fut. cap	2,285.35	

ACTA No. 001 -2018 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE CIUDAD DE TOSAGUA S.A. TRANSTOSAGUA DEL VEINTISEIS DE MARZO DEL 2018.



CIA TRANSTOSAGUA S.A.

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre de 2017

Nombre de Cuenta	Porciones	Totales
Cedeño C Elcio Ap fut cap	3.180,34	
Cordova A Luis E Ap fut cap	1.390,37	
Mendoza 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	2.285,36	
RESERVAS		9.795,18
RESERVA LEGAL	5.795,18	
RESERVA FACULTATIVA, ESTATUTAR	4.000,00	
RESULTADOS ACUMULADOS		25.846,48
GANANCIAS ACUMULADAS	25.846,48	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		27.275,70
GANANCIA NETA DE PERIODO	27.275,70	
Ganancia del Presente Ejercicio		
PASIVO + PATRIMONIO		641.800,89

Sr. Otto Lopez Barreto
PRESIDENTE

Ing. Vicente Garcia Andrade
GERENTE

Sr. Lidia Moreira Zambrano
CONTADORA
Reg. 1710

ESPACIO EN BLANCO

ACTA No. 001 -2018 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE CIUDAD DE TOSAGUA S.A. TRANSTOSAGUA DEL VEINTISEIS DE MARZO DEL 2018.



CIA TRANSTOSAGUA S.A.

BALANCE DE RESULTADOS INTEGRALES

Del 1 de Enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017

Nombre de Cuenta	Partidas	Totales
INGRESOS		2,412,106.14
INGRESOS DE ACTIVIDAD ORDINARIA:		2,221,214.24
PRESTACION DE SERVICIOS	2,277,790.21	2,277,790.21
TRANSPORTE DE MATERIAL PEZREC		3,175.00
CUOTAS POR INGRESOS		
Vera Z. Alejandro C.I	1,125.00	
Santana E. Juan C.I	800.00	
Parraga H. Carmen C.I	800.00	
Tosta M. Jefferson C.I	800.00	
INTERESES		826.57
OTROS INGR. DE ACTIV. ORDINARIAS		49,422.40
Aporte 2%	43,954.19	
Aporte Particulares	2,117.95	
Otros Ingresos	3,548.66	
Compensación solidaria 2%	1.64	
OTROS INGRESOS		60,891.90
APORTES ADMINISTRATIVOS		37,652.10
CUOTAS Y APORTES	37,652.10	
INGRESOS VARIOS		43,239.80
Aprobación por venta de acciones	800.00	
Vivuy Cardoza punto de emisión	3,194.40	
Andrea Salazar punto de emisión	29,245.40	
COSTOS Y GASTOS		2,384,830.44
GASTOS		2,384,830.44
GASTOS DE OPERACION		68,555.15
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN GENE:	58,555.19	
GASTOS FINANCIEROS		785.35
Intereses	18.32	
Otros Gastos Financieros	759.03	
OTROS GASTOS		2,315,485.00
SERVICIO DE TRANSPORTE	2,285,218.28	
SUMINISTROS Y MATERIALES	2,580.93	
GASTOS VARIOS	5,250.89	
GASTOS NO DEDUCIBLES	42,425.90	
RESULTADO DEL EJERCICIO		27,275.70

Sr. César Legido Barreto
PRESIDENTE

Ing. Vicente García Anzures
GERENTE

Sr. Carlos Alberto Zambrano
CONTADORA
Reg. 1710

Antes de que sea aprobado el Balance General y el Estado de Resultado, la Sra. Contadora pide permiso a los señores Gerente y Presidente que le permite explicar algo relacionado con el ejercicio económico 2017; en el mes de junio tome la iniciativa con el señor gerente y presidente de ingresar un trámite al SRI, que desde hace varios años se había hecho imposible, hasta ahora que gracias al apoyo de los señores directivos en tiempo y

ACTA No. 001 -2018 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE CIUDAD DE TOSAGUA S.A. TRANSTOSAGUA DEL VEINTISEIS DE MARZO DEL 2018.

dinero para poder movilizarme en varias ocasiones a Portoviejo, todo lo hice con un firme propósito de recuperarlo no para gastos sino para continuar con la construcción de la sede; me tome estas atribuciones y los señores aceptaron mi propuesta y así que realice los tramites de devolución de Impuestos a la Renta de tres años anteriores; 2014-2015 y 2016, cumpliendo con todos los requisitos y gracias a ustedes por tener todos los documentos en orden, y en Diciembre nos aprobaron las devoluciones del 2014 y 2016, los mismos que nos fueron acreditado y del año 2015 lo negaron porque en ese año hubo que pagar Impuesto al Anticipo y para no utilizar dinero de las arcas de la compañía lo utilice como Crédito Tributario cierto valor de las retenciones, y aún nos queda Crédito tributario para próximos años, eso fue un valor como de \$15.000.00. Del año 2014 me aprobaron todo por el valor de \$29.435.22 más los interés los mismos que fueron acreditado en el mes de diciembre y del año 2016 nos aprobaron \$13.866,38 que fue acreditado en el mes de enero. Entonces comencé a cumplir lo prometido sin ningún interés personal, más bien para que se beneficiaran todos y tengan un sede y no tengan que estar alquilando locales para reunirse, con interés y todo nos acreditaron la cantidad de \$45.830,98. y hemos invertido en materiales y manos de obra hasta la actualidad la cantidad de \$44.988,85 teniendo un saldo de \$842.16 para ciertos valores que hay que cancelar en las ferreterías; todo a sido manejado con mucha cautela y rebajas, todo para el bien de ustedes y esperando que lo sepan disfrutar.

Pongo a consideración el Balance y Estados de Resultados, los mismos que fueron aprobados por unanimidad. Acto seguido se procedió con el último punto del Orden del día.

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:

CI. TRANSTOSAGUA S.A.
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EJECUTIVO

UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 27.275,70
IMPUESTOS A TRANSACCIONES	4.000,00
UTILIDAD GRAVABLE	23.275,70
IMPUESTO A LA RENTA CON	3.000,00
DETERMINACIONES	4.000,00
UTILIDAD NETA	\$ 16.275,70



ACTA No. 001 -2018 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE CIUDAD DE TOSAGUA S.A. TRANSTOSAGUA DEL VEINTISEIS DE MARZO DEL 2018.

Una vez revisado el detalle de la distribución pone a consideración de los señores accionistas, el Ing. Vicente García da a conocer que quedo una utilidad de \$16.275,41 y pide que mocionen sobre qué hacer con dicho dinero; para lo cual el Sr. Accionista Rodolfo Basurto mociona que se compre el terreno que está a los lados del terreno de la compañía moción apoyada por los accionistas Luis Alcívar y Ruddy García, el señor Pedro Cedeño pide la palabra y mociona que se siga invirtiendo en la sede moción aprobada por los accionistas Lorenzo Cedeño y Cesar Cedeño. Acto seguido se procedió a tomar votación para decidir sobre el manejo de la utilidad.

Quedando de la siguiente manera los resultados de la votación: por la moción del Sr. Pedro Cedeño 20 votos y por la moción del Sr. Rodolfo Basurto 40 votos quedando aprobada por mayoría.

RESUELVEN que la utilidad del ejercicio fiscal 2017 sea reinvertida en la compra del Terreno que se encuentra a lado de nuestro terreno.

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 17h30, 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 Chumo Jonathan Vicente
C.C. No. 130930606-4
Accionista



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



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



Avílez Sornozza José Gabriel
C.C. No. 131086351-7
Accionista

ACTA No. 001 -2018 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE CIUDAD DE TOSAGUA S.A. TRANSTOSAGUA DEL VEINTISEIS DE MARZO DEL 2018.



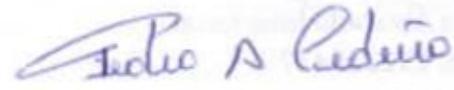
Basurto Vera Rodolfo Antonio
C.C. No. 130708113-1
Accionista



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



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



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



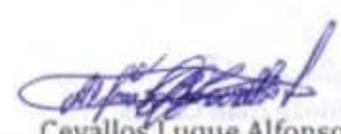
Cedeño Falcones Robinson Leonardo
C.C. No. 130890895-1
Accionista



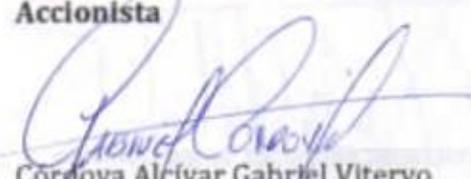
Cedeño Tapia Cesar Eduardo
C.C. No. 130908335-8
Accionista



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



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



Córdova Alcívar Gabriel Vitervo
C.C. No. 131219916-7
Accionista



Córdova Alcívar Jefferson German
C.C. No. 131441427-5
Accionista



Córdova Manzano Allen Felipe
C.C. No. 130593107-1
Accionista



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

ACTA No. 001 -2018 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE CIUDAD DE TOSAGUA S.A. TRANSTOSAGUA DEL VEINTISEIS DE MARZO DEL 2018.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACTA No. 001 -2018 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE CIUDAD DE TOSAGUA S.A. TRANSTOSAGUA DEL VEINTISEIS DE MARZO DEL 2018.


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


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


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


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


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


Zamora Basurto Colon Antonio
C.C. No.130260980-3
Accionista


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


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

ESPACIO EN BLANCO