



Cia. de Transporte Pesado
"GABELTRANS S.A"

RUC: 2490006276001

Resol. # 007 - CPO - 024 - 2013 - UAP - SE

INFORME GERENTE

La Libertad, Marzo del 2018

Sres.

COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO GABELTRANS S.A.

Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente y en ejercicio de mis funciones como Gerente General de esta compañía de TRANSPORTE PESADO GABELTRANS S.A. de conformidad con la ley de compañías entrego a ustedes el informe anual de actividades económicas y sociales por el periodo comprendido entre el 3 de enero del 2017 al 29 de Diciembre del 2017 con el siguiente contenido:

- a.- Se dio cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta General de Accionistas.
- b.- En el mes de Noviembre del año 2017 se culminó la construcción de la SEDE GABELTRANS S.A.
- c.- Nos encontramos al día con el IESS y el MJR, se contrató un Guardia para la sede Gabeltrans S.A.
- d.- Se ha cumplido con los deberes formales ante el servicio de rentas internas como son: La declaración del Impuesto a la renta, Impuesto al Valor Agregado, Retenciones en la fuente y Anexos respectivos.
- e.- Todos los vehículos fueron revisados, matriculados y exonerados con el apoyo de la empresa según el cronograma de calendarización.
- f.- Se coordinó con las diferentes entidades como AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO, SER, GAD MUNICIPALES DEL CANTÓN SALINAS, LA LIBERTAD Y SANTA ELENA, MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, FEDERACIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE PESADO DEL ECUADOR (FINATRAPE), COMISION DE TRÁNSITO DEL ECUADOR, TRANSPORTE PÚBLICO, POLICIA NACIONAL, ATM (GUAYAQUIL) Y CASAS COMERCIALES

La Libertad, Barrio Poncho Avenida 24ava y Calle 36.

Tel.: 2-200020-09006276001 Gerente: 09006276001 Presidente: 0905600000

E-mail: gabeltrans_sa@hotmail.com Síguenos en: Gabeltrans





Cia. de Transporte Pesado

"GABELTRANS S.A"

RUC: 2490006276001

Resol. # 007 – CPO – 024 – 2013 – UAP – SE

DE VEHICULOS para facilitar y agilizar procesos en trámites de las unidades vehiculares.

g.-Se capacito a los conductores en temas de seguridad vial en coordinación con CTE.

h.- Para su conocimiento y aprobación adjunto los siguientes estados financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estados de Cambios en el Patrimonio, Estados de Flujos Efectivos y Notas de los Estados Financieros.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,


MAGALLANBELTRAN WASHINGTON
GERENTE GENERAL
RUC: 2490006276001
C.I. 091455111-4



Cia. de Transporte Pesado
"GABELTRANS S.A."

RUC: 2490006276001

Resol. # 007 - CPO - 024 - 2013 - UAP - SE

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO GABELTRANS S.A.
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2018**

En la ciudad de La Libertad, siendo las 19h15 horas pm del día 30 de Marzo de 2018, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía TRANSPORTE PESADO GABELTRANS S.A. con la concurrencia del 84% de accionistas de la empresa, señores:

- Albarracín Cacao Julio César, propietario de CINCO (5) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 5 votos.
- Ascencio Oroschay Elio Edison, propietario de DIECISEIS (16) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagada el 100% de su valor y con derecho a 16 votos.
- Beltrán Mendes Ponterio, propietario de DIECISEIS (16) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 16 votos.
- Beltrán Rivera Gato, propietario de DIECISEIS (16) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 16 votos.
- Beltrán Méndez José Isidro, propietario de CINCO (5) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 80% de su valor y con derecho a 5 votos.
- Carroño Gálvez Julio, propietario de DIECISEIS (16) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 16 votos.
- Carrillo Duché José, propietario de DIECISEIS (16) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 16 votos.
- Castro Novillo Omar Vichelin, propietario de QUINCE (15) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagada en el 50% de su valor y con derecho a 15 votos.

1

La Libertad: Barrio Paraiso Avenida 26ava y Calle 36.
Telf.: 2-788829-09806276001 Correo: 09806276001 Presidencia: 0985608480
E-mail: gabeltrans_sa@hotmail.com Siguenos en: Gabeltrans





**Cia. de Transporte Pesado
"GABELTRANS S.A"**

RUC: 2490006276001

Resol. # 007 – CPO – 024 – 2013 – UAP – SE

- Catuto Flores Elsa Rosario, propietario de DIECISEIS (16) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 16 votos.
- Chiquito Villegas Benito Filomón, propietario de DIECISEIS (16) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 16 votos.
- Conforme Pílay Eddy Gregorio, propietario de DIECISEIS (16) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 16 votos.
- COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO GABELTRANS S.A. propietario de UNA (1) acciones preferentes y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor.
- Constante Santos Richard Alfonso, propietario de DIECISEIS (16) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagada en el 100% de su valor y con derecho a 16 votos.
- Coronel Rodríguez Joaquín Fernando, propietario de DIECISEIS (16) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 16 votos.
- Cruz Rodríguez Jairo César, propietario de DIECISEIS (16) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 16 votos.
- Perretoria Isai y Celso Solís S.A, propietario de DIECISEIS (16) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 16 votos.
- Gavilánez Latre Holger Osalber, propietario de DIECISEIS (16) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 16 votos.



**Cia. de Transporte Pesado
"GABELTRANS S.A"**

RUC: 2490006276001

Resol. # 007 – CPO – 024 – 2013 – UAP – SE

- Guerra Zambrano Luis Alfredo, propietario de DIXCISUS (16) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 16 votos.
- Guillen Arzaga Carlos Wilson, propietario de DIXCISUS (16) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 16 votos.
- Magallán Beltrán Washington, propietario de DIXCISUS (16) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 16 votos.
- Malave Malave George Wilfrido, propietario de DIXCISUS (16) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 16 votos.
- Malave Peter Antonio Alfredo, propietario de DIXCISUS (16) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 16 votos.
- Mendoza Valle Nelly Martha, propietario de DIXCISUS (16) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 16 votos.
- Muñoz Rivera Santa Alejandra, propietario de DIXCISUS (16) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 16 votos.
- Muñoz Vélez Fulton Vicente, propietario de DIXCISUS (16) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 16 votos.
- Oviedo Pincay Mauricio Sifredo, propietario de DIXCISUS (16) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 16 votos.
- Palma Méndez Iván Gustavo, propietario de DIXCISUS (16) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 16 votos.





**Cia. de Transporte Pesado
"GABELTRANS S.A"**

RUC: 2490006276001

Resol. # 007 – CPO – 024 – 2013 – UAP – SE

- Palma Mendoza Darwin Fabian, propietario de DIECISEIS (16) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 16 votos.
- Peñaflor Barros Miriam Victoria, propietario de DIECISEIS (16) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 16 votos.
- Pérez Macías Jonny Alejandro, propietario de DIECISEIS (16) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 16 votos.
- Pílay Pozo Edwén Luis, propietario de DOS (2) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 2 votos.
- Pozo Alejandro Carlos Alfredo, propietario de DIECISEIS (16) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 16 votos.
- Ramírez Pozo Armando, propietario de DIECISEIS (16) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 16 votos.
- Ramírez Vera Santos Guillermo, propietario de DIECISEIS (16) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 16 votos.
- Ramos Sánchez Víctor Antonio, propietario de DIECISEIS (16) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 16 votos.
- Reyes Enriquez Rómulo Roberto, propietario de DIECISEIS (16) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 16 votos.
- Rosales Constante Sergio Alberto, propietario de CATORCE (14) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 14 votos.

4

La Libertad: Barrio Pando Avenida Nueva y Calle 16.

Tel: 2-766829-098621787 Serv: 098621787 Presidente: 0985-688488

E-mail: gabeltrans_sug@netcell.com Siguenos en: Gabeltrans





Cia. de Transporte Pesado

"GABELTRANS S.A"

RUC: 2490006276001

Resol. # 007 – CPO – 024 – 2013 – UAP – SE

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como Presidente de la Junta el Señor Heltrán Méndez Pomeroy, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la Señora Mateo Chaférriz Marjorie Elizabeth, como Gerente General el señor Magallán Heltrán Washington, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de los socios accionistas cuyas acciones representan el 84% del capital social de la compañía, los mismos que aceptaron por unanimidad celebrar la Junta de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, por lo que el Presidente declara convocada y válidamente constituida la Junta General, y en la que deberá tratarse y resolverse los puntos que forman el orden del día:

- 1- Asistencia.
- 2- Conocer el informe del comisario sobre el ejercicio económico del 2017.
- 3- Conocer el informe del Gerente General respecto del ejercicio económico del 2017.
- 4- Lectura, análisis y aprobación de estados financieros al cierre del año 2017.

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2017, DE LA EMPRESA:

- a) El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 24 de Marzo de 2018 el Directorio acordó aprobar: El Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio, Notas a los Estados Financieros del año 2017. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

SANTA ELENA - ECUADOR

A continuación el Señor Presidente pasó a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales presentados por el Gerente de la compañía.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2017, presentado por el Gerente, el mismo que expone que la compañía obtuvo resultados económicos positivos.



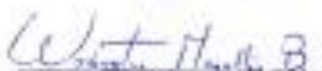


Cia. de Transporte Pesado
"GABELTRANS S.A"
RUC: 2490006276001
Resol. # 007 - CPO - 024 - 2013 - UAP - SE

SEGUNDO: Lectura del Informe de Comisario en el que expresa la conformidad de las cifras y la Aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera con razonabilidad, en el que se tomó conocimiento del mismo.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 21h30 horas del mismo día, no sin antes haber contactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Atentamente,


AMORZACRETEAN WASHINGTON
GERENTE
RUC: 2490006276001
C.I. 000455111-4


MILTRÁN MENDES POMEREO
PRESIDENTE
RUC: 2490006276001
C.I. 000751240-1


SECRETARIA
ANTHONY GUTIERREZ MARGORIE
SECRETARIA ADHOC DE LA JUNTA
RUC: 2490006276001
C.I. 002870411-2

