

ACTA UNIVERSAL DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

COMPANIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA LLANEROS TRUCKS INTERNATIONAL TRANSPPELLANE S.A

En la ciudad de Ambato, siendo las 16:00 horas del día miércoles 18 de Abril del año dos mil dieciocho, se reúnen en las oficinas de la Compañía ubicada en CEVALLOS Av. Principal y 24 de Mayo, la totalidad de accionistas de la Compañía, señores:

ACOSTA LISCANO FRANCIS AMADO	CON EL	0.20%	DE ACCIONES
AGUAGUIN INDO CESAR OSWALDO	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
ALMEIDA VEGA MONICA XIMENA	CON EL	0.49%	DE ACCIONES
ANALUIZA MONTES EDWIN FRANCISCO	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
ANDRADE ORTEZ LUIS GONZALO	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
ARCOS MENDOZA LUIS EDUARDO	CON EL	0.20%	DE ACCIONES
ARIAS MANTILLA HERMAN SEBASTIAN	CON EL	0.39%	DE ACCIONES
ARMENDARIZ ARMENDARIZ LUIS JAVIER	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
ATACUSHI FONSECA PATRICIO GILBERT	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
BARONA MEHA JORGE RUBEN	CON EL	5.69%	DE ACCIONES
BARONA PEREZ JAIRO RONNY	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
BARONA SALINAS MERCEDES ALEXANDRA	CON EL	5.78%	DE ACCIONES
BARROS PILCO LUIS ARMANDO	CON EL	0.20%	DE ACCIONES
BASANTES SANCHEZ SEGUNDO ADRINO	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
BAYAS SANCHES GONZALO XAVIER	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
BAYAS VILLACIS RAUL GABRIEL	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
BERMUDEZ SALINAS PAULINA ELIZABETH	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
BONILLA CORRELO BYRON LEONARDO	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
CACERES MAYORGA JUSTO RICARDO	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
CASTRO TELLO JUAN ROSENDO	CON EL	0.39%	DE ACCIONES
CHICAIZA CARRERA ELGUIN TITIER	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
CORTEZ GUEVARA HUGO	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
CORTEZ RAYO VICTOR HUGO	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
CORTEZ SANCHEZ DAVID	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
CURAY CALDÑA WALTER STALIN	CON EL	0.20%	DE ACCIONES
ELECTROFACIL CIA LTDA	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
ESCOBAR IVAN GERMANICO	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
ESTEVEZ VILLEGAS LUIS ALBERTO	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
ISTRADA CARRERA LUIS RICARDO	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
FLORES SANCHEZ SANTIAGO TARQUINO	CON EL	4.80%	DE ACCIONES
FREIRE FLORES JULIO CESAR	CON EL	5.29%	DE ACCIONES
FREIRE VILLACRIS CESAR VICENTE	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
FUENTES TAMAYO MONICA ROCIO	CON EL	0.10%	DE ACCIONES

GALLEGOS SALAGATA WALTER KLEVER	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
GALLEGOS VERDESCOYO GREY RAMON	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
GARCIA RUIZ EVA MARIA	CON EL	5.88%	DE ACCIONES
GARZON GAMBOJA GIOVANNY FABRICIO	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
GAVILANES BAYAS CESAR ALEJANDRO	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
GAVILANES BARRAGAN SELSO PAGO	CON EL	5.88%	DE ACCIONES
GIL ZUMBA AIDA LOURDES	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
GONZALEZ VARGAS OSCAR MAURICIO	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
GUACHI GUACHI ITALO WILLIAM	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
GUAPI GUAMAN ROSA	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
GUERRERO DOMINGUEZ SEGUNO OCTAVIO	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
GUEVARA BARRIGA SAMUEL DARIO	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
GUEVARA FUENTES JOSE RUBEN	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
GUEVARA PICO FRANKLIN RODRIGO	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
GUILCAMAQUA CONDOR CRISTIAN MAURICIO	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
GUZMAN VIMOS LUIS ERNESTO	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
HARO FIALLOS ALFREDO GUSTAVO	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
IZURIETA JESUS AMABLE	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
JARRIN YANACALLO JUAN CARLOS	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
JEREZ GAVILANEZ HECTOR ASDRUBAL	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
LEMA PACHACAMA BEATRIZ	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
LEON PARRA HENRY BLADIMIR	CON EL	5.39%	DE ACCIONES
LOPEZ VACA SANTIAGO WALBERTO	CON EL	5.10%	DE ACCIONES
LUNA BASTIDAS CLAUDIA LUCIA	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
MARFETAN FREIRE CARLOS HUMBERTO	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
MARINO MEDINA FREDI MEDARDO	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
MARINO MEDINA RODRIGO ROLANDO	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
MARTINEZ GUERRERO ALONSO BLADIMIR	CON EL	5.88%	DE ACCIONES
MASQUIZA CAIZA JUAN LUIS	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
MAYORGA MAYORGA GLORIA LILIANA	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
MEJA CONDOR CARLOS SALVADOR	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
MEJA VILLEGAS LUIS GERARDO	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
MEJA ZURITA WILLIAM FERNANDO	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
MIRANDA MARFETAN KLEVER JAVIER	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
MIRANDA MIRANDA ANGEL BENANCIO	CON EL	5.78%	DE ACCIONES
MIRANDA MORENO AIDA ISOLINA	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
MIRANDA ROMERO ANGEL MESAAS	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
MORALES ARCOS FAUSTO GIOVANNY	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
MORUCHO DUCHICELA HUGO EFRAIN	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
MORCOSO SOLIS SANDRI LEONEL	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
MOSQUERA GARCIA PATRICIO ALCIDES	CON EL	5.88%	DE ACCIONES
NARANJO VILLACTS ANGELICA SILVIANA	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
NUÑEZ ARROYO ANGEL PATRICIO	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
NUÑEZ FREIRE MAURO EDUARDO	CON EL	0.20%	DE ACCIONES
OJEDA MIRANDA ALBERTO RODRIGO	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
OJEDA ROJERO MAURICIO ALEJANDRO	CON EL	0.10%	DE ACCIONES

OLIAS TRUJILLO SILVIA CARLOTA	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
OMNIBUS S.A	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
PALACIOS COBA JULIO CISAR	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
PALACIOS OCAÑA LENKA TABOLA	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
PARRA RIVERA JORGE LEONARDO	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
PAZMINO JACOME EDISON ENRIQUE	CON EL	0.78%	DE ACCIONES
PAZMINO PAZMINO RAFAEL LIOVANNY	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
PEREZ CASCO CISAR DENDERO THEODOHRO	CON EL	0.20%	DE ACCIONES
PEREZ VIERA DARWIN JOSE	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
POZO GUERRA JULIO ROBERTO	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
QUEPE GUMAN RODRIGO HERNAN	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
RECALDE SANCHEZ CARLOS JOVANNY	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
RIPALDA NARANJO HYRON HERNAN	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
RODRIGUEZ CORREA ROSA AYDI	CON EL	3.49%	DE ACCIONES
ROSETO VACA RUBEN FABIAN	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
SALINAS RAYAS ELIAS ALBERTO	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
SALINAS GARCES LUIS ALBERTO	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
SANABRIA REINOSO PATRICIO BENIGNO	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
SANCHEZ SALINAS CHRISTIAN GIOVANNY	CON EL	5.59%	DE ACCIONES
SILVA MENISES PETER SEBASTIAN	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE QUEBO	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
SOLIS SOLIS JOSE ANIBAL	CON EL	5.88%	DE ACCIONES
TIPAN CASA SEGUNDO LEON	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
TISALEMA TITUANA CLARA HERMINIA	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
URRUTIA GUEVARA ROBERT RENEE	CON EL	8.92%	DE ACCIONES
VALENCIA RAMOS CARMEN AMELIA	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
VARGAS GAVILANES JORGE LEONARDO	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
VARGAS MARINO DANILO WILFRIDO	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
VERA GARCIA RAMON HERIBERTO	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
VILLACIS BARONA JOHNE MEDARDO	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
VILLACIS RAMOS MANUEL MESIAS	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
VILLALVA GARCES LAUTARO	CON EL	0.49%	DE ACCIONES
VILLALVA GARCES MARIO HOMERO	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
VILLALVA GUERRERO JORGE EDUARDO	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
VILLALVA SANCHEZ PATRICIA ALEXANDRA	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
YANZAPANTA AYSABUCHA VICTOR ABELARDO	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
YUGCHA QUINATO ALEX FABIAN	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
ZAMORA CIFUENTES NELSON ALEJANDRO	CON EL	0.10%	DE ACCIONES
ZAMORA YAGUAR WILSON ALBERTO	CON EL	0.10%	DE ACCIONES

Acciones que representan el 100% del capital social:

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actua como Presidente de la Junta el señor PAMINO JACOME EDISON ENRIQUE. En calidad de Presidente del Directorio y, como Gerente General el señor URRUTIA GUEVARA ROBERT, lo cual es

aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la Compañía, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidencia declara convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros e Informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2017.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

El Presidente solicita al Gerente de la Compañía dar lectura de los Balances correspondientes al Ejercicio Económico 2017, de igual forma se procede con el Informe de Gerencia General.

A continuación el Señor Presidente pone a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con lo que establece la Ley.

Los socios accionistas proceden a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acuerdan por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros y el informe de la Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2017, presentando al Directorio.

COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSPPELLANE S.A

BALANCE GENERAL

Hasta: 31/12/2

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA		
1.	ACTIVO		
1.1.	ACTIVO CORRIENTE		
1.1.1.	DISPONIBLE		
1.1.1.01.	CAJA		
1.1.1.01.01.	Caja General	1451.94	
=TOTAL=1.1.1.01.	CAJA		1451.94
1.1.1.02.	BANCOS		
1.1.1.02.01.	Banco del Audio S.A Cta.Ca.5182	1727.58	
=TOTAL=1.1.1.02.	BANCOS		1727.58
1.1.1.03.	INVERSIONES CORRIENTES		
=TOTAL=1.1.1.03.	INVERSIONES CORRIENTES		
1.1.2.03.	CREDITO TRIBUTARIO RENTA		
1.1.2.03.03.	Anticipo Por Retencion RENTA	2265.96	
=TOTAL=1.1.2.03.	CREDITO TRIBUTARIO RENTA		2265.96
=TOTAL=1.	TOTAL ACTIVO		<u>\$ 5445.48</u>
2.	PASIVO		
2.1.	PASIVO CORRIENTE O CORTO PLAZO		
2.1.1.	PROVEEDORES RELACIONADOS		
2.1.1.02.	PROVEEDORES NO RELACIONADOS		
2.1.1.02.01.	Proveedores NO Relacionados Locales	-3122.1	
=TOTAL=2.1.1.02.	PROVEEDORES NO RELACIONADOS		-3122.1
2.1.4.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS LOCALE		
2.1.4.01.	ACREEDORES IESS		
2.1.4.01.01.	Aporte Patronal IESS 9.35%	-73.72	
2.1.4.01.02.	Aporte Patronal 13.15%	-84.78	
=TOTAL=2.1.4.01.	ACREEDORES IESS		-158.5
2.1.4.02.	ACREEDORES LABORALES		
2.1.4.02.01.	Sueldos por Pagar	-116.89	
2.1.4.02.03.	13% Participacion Trabajadores por	-65.89	
=TOTAL=2.1.4.02.	ACREEDORES LABORALES		-182.78
2.1.4.03.	ACREEDORES FISCALES		
2.1.4.03.01.	Retencion IR por Pagar	-145.42	
2.1.4.03.06.	Impuesto a la Renta Por Pagar Imp.	-116.97	
=TOTAL=2.1.4.03.	ACREEDORES FISCALES		-262.39
=TOTAL=2.			<u>-945.77</u>

2.	PATRIMONIO		
2.1.	CAPITAL		
2.1.1.	CAPITAL SOCIAL		
2.1.1.01.	CAPITAL SOCIAL SUSCRITO		
2.1.1.01.01.	Tipo A	807.14	
«TOTAL» 2.1.1.01.	CAPITAL SOCIAL SUSCRITO		807.14
2.1.1.02.	CAPITAL SOCIAL NO PAGADO		
«TOTAL» 2.1.1.02.	CAPITAL SOCIAL NO PAGADO		
2.2.	RESERVAS		
2.2.1.	RESERVAS		
2.2.1.01.	RESERVAS		
2.2.1.01.01.	Reserva Legal	-44.56	
«TOTAL» 2.2.1.01.	RESERVAS		-44.56
2.3.	RESULTADOS		
2.3.1.	RESULTADOS		
2.3.1.01.	UTILIDADES		
2.3.1.01.01.	Utilidades del Ejercicio	-528.01	
«TOTAL» 2.3.1.01.	UTILIDADES		-528.01
2.3.1.02.	PERDIDAS		
«TOTAL» 2.3.1.02.	PERDIDAS		
«TOTAL» 2.			807.14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:			<u>-5,445.40</u>


 Sr. Umata Guevara Robert
 Representante Legal
 COMPANIA TRANSPPELLANE S.A

Ing. Mariza Mejia
 Ruc: 1803007782001
 ACT CONSULTORES

COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSPPELLANE S.A

BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS

	Desde:	01/01/20	Hasta:	31/12/201	
CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA				SALDO
4.	INGRESOS				252,728.56
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES			243,938.06	
4.1.1	VENTAS			243,938.06	
4.1.1.01	VENTAS		243,938.06		
4.1.1.01.01	Ventas Gravadas 0%	243,938.06			
4.2.	INGRESOS NO OPERACIONALES			8,790.50	
4.2.1	INGRESOS NO OPERACIONALES			8,790.50	
4.2.1.01	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES		8,790.50		
4.2.1.02.09	Otros Ingresos No Operacionales	8,790.50			
- TOTAL INGRESOS					252,728.56
5.	EGRESOS				-252,155.99
5.1.	COSTOS Y GASTOS			-252,155.99	
5.1.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS			-251,964.21	
5.1.2.01	GASTO EN PERSONAL		-1,004.56		
5.1.2.01.01	Gasto Sueldos	-1,560.00			
5.1.2.01.07	Gasto Decimo Tercer Sueldo	-130.00			
5.1.2.01.08	Gasto Decimo Cuarto Sueldo	-125.00			
5.1.2.01.12	Gasto Aporte Patronal	-189.56			
5.1.2.02	GASTO LOCAL E INSTALACIONES		-57.01		
5.1.2.02.06	Gasto Mantenimiento y Reparacion	-57.01			
5.1.2.03	GASTO GENERAL ADMINISTRATIVOS Y		-249,902.64		
5.1.2.03.01	Gasto Honorarios Profesionales y	-465.00			
5.1.2.03.07	Gasto Suministros y Materiales	243.79			
5.1.2.03.08	Gasto Transporte	-			
5.1.2.03.19	Gasto de Gestion	-258.08			
5.1.3	OTROS GASTOS OPERATIVOS			-191.70	
5.1.3.01	OTROS GASTOS DEDUCIBLES		-170.58		
5.1.3.01.05	Iva que se carga al Gasto	-170.58			
5.1.3.02	GASTOS NO DEDUCIBLES		-21.20		
5.1.3.02.01	Multas por Impuestos SRI	-21.20			
TOTAL EGRESOS					-252,155.99
GANANCIA NETA					672.57
(-) Impuesto a la Renta					-126.07
UTILIDAD NETA					446.00
Reserva legal					44.60
UTILIDAD A DISTRIBUIR					401.04


 Sr. Urrutia Guevara Robert
 Representante Legal
 COMPAÑIA TRANSPPELLANE S.A

Ing. Maritza Mejia
 Ruc: 1803007782001
 ACT CONSULTORES

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acuerdan por unanimidad aprobar el informe y tomar muy en cuenta los criterios emitidos por la Ing. Maritza Mejía.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 19.00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



PAZMINO JACOME EDISON ENRIQUE

PRESIDENTE



URRUTIA GUEVARA ROBERT

GERENTE GENERAL