

ACTA UNIVERSAL DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

COMPANÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA LLANEROS TRUCKS INTERNATIONAL TRANSPELLANE S.A

En la ciudad de Ambato, siendo las 16:00 horas del día miércoles 21 de Abril del año dos mil diecinueve, 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:

1	18917908700	OMNIPER S.A.	CON EL	0.10%	ACCIONES
2	189014312800	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE QUERO	CON EL	0.10%	ACCIONES
3	180254340	ACENTA LISCANO FRANCIS AMADO	CON EL	0.20%	ACCIONES
4	180275470	AGUACORRA LINDO CESAR DONALDO	CON EL	0.10%	ACCIONES
5	171136213	ALMEIDA VEGA MONICA XIMENA	CON EL	0.49%	ACCIONES
6	0081381238	ANALLIZA MONTE EIRWIN FRANCISCO	CON EL	0.10%	ACCIONES
7	180387469	ANDRADE ORTIZ LUIS GONZALO	CON EL	0.10%	ACCIONES
8	180361213	ARCOS MENDOZA LUIS EDUARDO	CON EL	0.20%	ACCIONES
9	1804236667	ARIAS MANTILLA HERNAN SEBASTIAN	CON EL	0.39%	ACCIONES
10	1801730432	ARMENDARIZ ARMENDARIZ LUIS JAVIER	CON EL	0.10%	ACCIONES
11	1803322389	ATACUSHI PONSECA PATRICK GILBERTO	CON EL	0.10%	ACCIONES
12	180082260	BARONA MEJIA TORGE RUBEN	CON EL	0.49%	ACCIONES
13	180479010	BARONA PEREZ JAIRO RONNY	CON EL	0.10%	ACCIONES
14	1802948434	BARONA GALINAS MERCEDES ALEXANDRA	CON EL	0.78%	ACCIONES
15	180904860	BARRON PELCO CARLOS OLMEDO	CON EL	0.10%	ACCIONES
16	1802266627	BARRON PELCO LUIS RAMIRO	CON EL	0.20%	ACCIONES
17	1802175792	BASANTES SANCHEZ SEGUNDO ADRIANO	CON EL	0.10%	ACCIONES
18	1803805464	BAYAS SANCHEZ GONZALO XAVIER	CON EL	0.10%	ACCIONES
19	180488015	BAYAS VILLACE RAUL GABRIEL	CON EL	0.10%	ACCIONES
20	1803693397	BERMUDEZ GALINAS PAULINA ELIZABETH	CON EL	0.10%	ACCIONES
21	1802521866	BONILLA COELLO BYRON LEONARDO	CON EL	0.10%	ACCIONES
22	1804070226	CACERES GARCES MARCO JAVIER	CON EL	0.39%	ACCIONES
23	180073464	CACERES MAYORCA JUSTO EUGENIO	CON EL	0.10%	ACCIONES
24	1713000726	CASTRO TELLO JUAN ROSENDO	CON EL	0.49%	ACCIONES
25	1707216911	CEVALLOS VASCONEZ CHRISTIAN PAUL	CON EL	0.39%	ACCIONES
26	1801366327	CORTEZ GUEVARA HUGO	CON EL	0.50%	ACCIONES
27	180276646	CORTEZ BAZO VICTOR HUGO	CON EL	0.30%	ACCIONES
28	0910455286	CURAY CALLUÑA WALTER STALIN	CON EL	0.20%	ACCIONES
29	180348803	DELGADO SALAZAR ROSA MARIA	CON EL	0.10%	ACCIONES
30	000040729	ESCORAR IVAN GERMANICO	CON EL	0.00%	ACCIONES
31	081226288	ESTEVEZ VELLEGAS LUIS ALBERTO	CON EL	0.10%	ACCIONES
32	1714888133	ESTRADA CARRERA LUIS RICARDO	CON EL	0.00%	ACCIONES
33	1802710713	FLORES SANCHEZ SANTIAGO TARIQUINO	CON EL	4.71%	ACCIONES
34	180094588	FRIERE FLORES JULIO CESAR	CON EL	0.20%	ACCIONES
35	1804163130	FRIERE LOPEZ RAYDON DARIO	CON EL	0.10%	ACCIONES
36	180792646	FRIERE VILLACRES CESAR VICENTE	CON EL	0.00%	ACCIONES

37	180413803	FUENTES TAMAYO MONICA SOCIO	CON EL	0.30%	ACCIONES
38	180380346	GALLIGOS SALAGATA WALTER KLEVER	CON EL	0.30%	ACCIONES
39	020221345	GALLIGOS VERDEGOTO GREY RAMON	CON EL	0.10%	ACCIONES
40	020127707	GARCIA RUIZ EVA MARIA	CON EL	5.88%	ACCIONES
41	180380367	GAIZON CAMERO GIOVANNY FABRICIO	CON EL	0.10%	ACCIONES
42	180246799	GAVILANES BAYAS CESAR ALJANTRO	CON EL	0.10%	ACCIONES
43	030722013	GAVILANES BARRAGAN SELSO PAGO	CON EL	5.88%	ACCIONES
44	0301434107	GEL ZUMBA AIDA LOREDES	CON EL	0.10%	ACCIONES
45	170485096	GONZALEZ VARGAS OSCAR MAURICIO	CON EL	0.10%	ACCIONES
46	180381541	GUACHI GUACHI ITALO WILLIAM	CON EL	0.10%	ACCIONES
47	0602747172	GUAPI GUAMAN EDNA	CON EL	0.10%	ACCIONES
48	060885650	GUERRERO DOMINGUEZ SEGUNDO OCTAVIO	CON EL	0.10%	ACCIONES
49	180381636	GUERRERO ZAMORA EDSON ALBERTO	CON EL	0.10%	ACCIONES
50	160379111	GUEVARA BARRIGA SAMUEL DAVID	CON EL	0.30%	ACCIONES
51	180380381	GUEVARA FUENTES JOSE RUBEN	CON EL	0.30%	ACCIONES
52	130033457	GUEVARA PRO FRANKLIN RODRIGO	CON EL	0.30%	ACCIONES
53	180381080	GUEVARA RODRIGO MEDARDO	CON EL	0.30%	ACCIONES
54	0902918007	GUILCAMANGUA CONDOR CRISTIAN MAURICIO	CON EL	0.30%	ACCIONES
55	180381825	GUTMAN VIMOS LUIS ERNESTO	CON EL	0.30%	ACCIONES
56	0602271784	HARO RALLOS ALFREDO GUSTAVO	CON EL	0.30%	ACCIONES
57	1602214907	IZURITA JESUS AMABLE	CON EL	0.30%	ACCIONES
58	180267613	JACOME FLORES NESTOR WASHINGTON	CON EL	0.30%	ACCIONES
59	180480313	JAREIN YANACALICI JUAN CARLOS	CON EL	0.30%	ACCIONES
60	1803807108	JEREZ GAVILANES HECTOR ANDRIVAL	CON EL	0.10%	ACCIONES
61	170307683	LEMA PACHACAMA BEATRIZ	CON EL	0.10%	ACCIONES
62	180258443	LEON PARRA HENRY BLADIMIR	CON EL	5.28%	ACCIONES
63	180387807	LOPEZ MORENO ANGEL SERAFIN	CON EL	0.10%	ACCIONES
64	180380367	LOPEZ VACA SANTIAGO WALBERTO	CON EL	5.00%	ACCIONES
65	180387655	LUNA BASTIDAS CLAUDIA LUCIA	CON EL	0.10%	ACCIONES
66	180255399	MACHADO LUIS ARNELFO	CON EL	0.10%	ACCIONES
67	1803402138	MARFETAN FREIRE CARLOS HUMBERTO	CON EL	0.10%	ACCIONES
68	1803113027	MARINO MEDINA FRIEN MEDARDO	CON EL	0.10%	ACCIONES
69	160312452	MARINO MEDINA RODRIGO ROLANDO	CON EL	0.10%	ACCIONES
70	180218024	MARTINEZ GUERRERO ALONSO BLADIMIR	CON EL	5.88%	ACCIONES
71	180385912	MASQUIZA CAIZA JUAN LUIS	CON EL	0.10%	ACCIONES
72	0301433639	MAYORGA CABRERA KLEVER MANUEL	CON EL	0.10%	ACCIONES
73	180337841	MAYORGA MAYORGA GLORIA LILIANA	CON EL	0.10%	ACCIONES
74	0301540928	MEJIA CONDOR CARLOS SALVADOR	CON EL	0.10%	ACCIONES
75	1802488077	MEJIA VILLEGAS LUIS GERARDO	CON EL	0.10%	ACCIONES
76	180333941	MERA MOSQUERA PATRICIO FERNANDO	CON EL	0.10%	ACCIONES
77	1803803109	MERA JURITA WILLIAM FERNANDO	CON EL	0.10%	ACCIONES
78	1803447020	MIRANDA MARFETAN KLEVER JAVIER	CON EL	0.10%	ACCIONES
79	180238423	MIRANDA MIRANDA ANGEL BENANCIO	CON EL	5.28%	ACCIONES
80	1803407471	MIRANDA MORENO AIDA ISOLINA	CON EL	0.10%	ACCIONES
81	1803812146	MIRANDA ROMERO ANGEL MIGUEL	CON EL	0.10%	ACCIONES
82	1803021834	MORALES ARCOB FAUSTO GIOVANNY	CON EL	0.30%	ACCIONES

83	1803275039	MOROCCHO DUCHICELA HUGO ESPADN	CON EL	0.10%	ACCIONES
84	050589210	MOSCOSO SOLIS SANDRO LEONEL	CON EL	0.10%	ACCIONES
85	1803988865	MOSQUERA GARCIA PATRICIO ALDIBES	CON EL	0.48%	ACCIONES
86	1803259843	NARANJO VILLACEI ANGELICA SILBANA	CON EL	0.10%	ACCIONES
87	1803268036	NUÑEZ ARBOYO ANGEL ROBERTO	CON EL	0.10%	ACCIONES
88	1803327096	NUÑEZ FREIRE MARIO EDUARDO	CON EL	0.30%	ACCIONES
89	1803658125	OSIDA MIRANDA ALBERTO RODRIGO	CON EL	0.13%	ACCIONES
90	1804244570	OSIDA ROSENO MAURICIO ALEJANDRO	CON EL	0.10%	ACCIONES
91	1714065755	OCEAS TRUJILLO SILVIA CARLOTA	CON EL	0.10%	ACCIONES
92	1803193832	OLMEDO SANDOVAL TANNIA JHOSELIN	CON EL	0.10%	ACCIONES
93	1803907446	PALACIOS COMA JULIO CESAR	CON EL	0.30%	ACCIONES
94	1803835879	PALACIOS OCAÑA LENKA FABIOLA	CON EL	0.30%	ACCIONES
95	1803399328	PARRA RIVERA JORGE LEONARDO	CON EL	0.30%	ACCIONES
96	1803064996	PAZMIÑO JACOME EDISON ENRIQUE	CON EL	0.30%	ACCIONES
97	1803469871	PAZMIÑO PAZMIÑO RAFAEL LLOYANNY	CON EL	0.30%	ACCIONES
98	1803404342	PEREZ CASCO CESAR DESIDERIO TEODOMIRO	CON EL	0.30%	ACCIONES
99	1803780396	PEREZ LOPEZ FREDY REMBERTO	CON EL	0.30%	ACCIONES
100	1805403479	PEREZ VIEIRA DARIWIN JOSE	CON EL	0.30%	ACCIONES
101	1803416436	POZO GUERRA JULIO ROBERTO	CON EL	0.50%	ACCIONES
102	1803342357	QUISPE GUAMAN RODRIGO HERNAN	CON EL	0.30%	ACCIONES
103	1803085853	RECALDE SANCHEZ CARLOS GIOVANNY	CON EL	0.30%	ACCIONES
104	1803322134	REPALDA NARANJO BYRON HERNAN	CON EL	0.30%	ACCIONES
105	0812756501	RODRIGUEZ CORREA ROSA AYDE	CON EL	0.40%	ACCIONES
106	1712894024	ROMUAL MASELA SEGUNDO FRANCISCO	CON EL	0.30%	ACCIONES
107	1803368832	RODRIGO YACA RUBEN FABIAN	CON EL	0.30%	ACCIONES
108	1803313285	SALINAS BAYAS ELIAS ALBERTO	CON EL	0.30%	ACCIONES
109	1803368669	SALINAS GARCES LUIS ALBERTO	CON EL	0.30%	ACCIONES
110	1803336498	SANABRIA REINOSO PATRICIO BENIGNO	CON EL	0.30%	ACCIONES
111	1803693425	SANCHEZ SALINAS CRISTIAN GIOVANNY	CON EL	0.50%	ACCIONES
112	1803098407	SEGUNDO LEON TIPAN NACHIMBA	CON EL	0.20%	ACCIONES
113	2000044710	SILVA MENESES PETER SEBASTIAN	CON EL	0.30%	ACCIONES
114	1803779446	SOLIS SOLIS JOSE ANIBAL	CON EL	0.80%	ACCIONES
115	1804233322	TIPAN CABA SEGUNDO LEON	CON EL	0.30%	ACCIONES
116	1803740339	TIBALIMA TITUAÑA CLARA HERMINIA	CON EL	0.30%	ACCIONES
117	1803407662	UREUTIA GUEVARA ROBERT RENEE	CON EL	0.20%	ACCIONES
118	1803354734	VALENCIA RAMOS CARMEN AMELIA	CON EL	0.30%	ACCIONES
119	1803365896	VARGAS GAVILANES JORGE LEONARDO	CON EL	0.30%	ACCIONES
120	1803720136	VARGAS MARINO DANILLO WILFRIDO	CON EL	0.30%	ACCIONES
121	1708278495	VEGA GARCIA RAMON HERIBERTO	CON EL	0.30%	ACCIONES
122	1803625569	VILLACEI BARONA DORIS MEDARDO	CON EL	0.30%	ACCIONES
123	1803364374	VILLACEI RAMOS MANUEL MESIAS	CON EL	0.30%	ACCIONES
124	1800083932	VILLALBA GARCES LAUTARO	CON EL	0.40%	ACCIONES
125	1803490561	VILLALBA GARCES MARIO HOMERO	CON EL	0.30%	ACCIONES
126	1713355954	VILLALVA GUERRERO JORGE EDUARDO	CON EL	0.30%	ACCIONES
127	1803686430	VILLALVA SANCHEZ PATRICIA ALEJANDRA	CON EL	0.30%	ACCIONES
128	1803827566	YANGAPANTA AYSASUCHA VICTOR ABELARDO	CON EL	0.30%	ACCIONES

129	1806064602	YUCCHA QUINATO ALEX FABIAN	CON EL	0.10%	ACCIONES
130	1806060208	ZAMORA CIPUENTES NELSON ALEJANDRO	CON EL	0.10%	ACCIONES
131	1803022542	ZAMORA YAGUAR WILSON ALBERTO	CON EL	0.10%	ACCIONES

Acciones que representan el 100% del capital social:

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como Presidente de la Junta el señor PAZMIÑO JACOME EDISON ENRIQUE. En calidad de Presidente del Directorio y, como Gerente General el señor LERUTIA GUNVARA 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 2018.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

El Presidente solicita al Gerente de la Compañía dar lectura de los Balances correspondientes al Ejercicio Económico 2018, 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 preservados 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 2018, presentado al Directorio.

COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSPELLANE S.A
BALANCE GENERAL 31/12/2018

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO	
1.	ACTIVO		2409.63
1.1.	ACTIVO CORRIENTE		2409.63
1.1.1.	DEPOSITOS	275.94	
1.1.1.01.	BANCOS	275.94	
1.1.1.01.01.	Banco del Austro S.A. Cta.Cta.318231785	275.94	
1.1.2.	RECEIBOS	2,138.69	
1.1.2.01.	CREDITO TRIBUTARIO RENTA	5,138.89	
1.1.2.01.01.	Advalorem Por Retención RENTA	2,138.69	
1.2.	PASIVO		276.95
1.2.	PASIVO CORRIENTE O CORTO PLAZO		276.95
1.2.4.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	276.95	
1.2.4.01.	ACREEDORES OTROS	94.25	
1.2.4.01.01.	Aporte Personal 2018 4.20%	36.86	
1.2.4.01.02.	Aporte Personal 12.10%	47.39	
1.2.4.02.	ACREEDORES LABORALES	490.45	
1.2.4.02.01.	Salarios por Pagar	455.27	
1.2.4.02.02.	12% Participación Trabajadores por Pagar	42.38	
2.	PATRIMONIO		1832.73
2.1.	CAPITAL		3325.00
2.1.1.	CAPITAL SOCIAL	1,333.00	
2.1.1.01.	CAPITAL SOCIAL SUJETIVO	1,333.00	
2.1.1.01.01.	Acción A	1,333.00	
2.2.	RESERVA		68.58
2.2.1.	RESERVAS	68.58	
2.2.1.01.	RESERVA	68.58	
2.2.1.01.01.	Reserva Legal	68.58	
2.3.	RESULTADOS		744.33
2.3.1.	RESULTADOS	744.33	
2.3.1.01.	UTILIDADES	744.33	
2.3.1.01.01.	Utilidades Acum Ejercicio 2017	528.81	
2.3.1.01.02.	Utilidades del Ejercicio	215.52	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO:			2,409.63


 Ing. Marcela Meda Camacho
 CONTADOR
 ACT CONSULTORES


 R. Urrutia Garmaza Robert
 GERENTE GENERAL
 TRANSPELLANE S.A

COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSPELLANE
BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS

D 01/01/2018 Hasta 31/12/2018

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO	
4.	INGRESOS		9,370.00
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	9,370.00	
4.1.1	VENTAS	9,370.00	
4.1.1.01	VENTAS	9,370.00	
4.1.1.01.01	Ventas Granelas 0%	9,370.00	
4.2	INGRESOS NO OPERACIONALES	6,200.00	
4.2.1	INGRESOS NO OPERACIONALES	6,200.00	
4.2.1.01	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	6,200.00	
4.2.1.01.01	Otros Ingresos No Operacionales	6,200.00	
5.	EGRESOS		-8,987.47
5.1	EGRESOS Y GASTOS		
5.1.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTA	-6,771.89	
5.1.1.01	GASTO EN PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE	-4,104.66	
5.1.1.01.01	Gasto Sueldos	-4,080.00	
5.1.1.01.02	Gasto Seguro Tercer Sueldo	-200.00	
5.1.1.01.03	Gasto Seguro Cuota Sueldo	-300.00	
5.1.1.01.04	Gasto Fondo de Reserva	-130.00	
5.1.1.01.05	Gasto Agente Personal	-188.00	
5.1.1.02	GASTO LOCAL E INSTALACIONES	-55.28	
5.1.1.02.01	Gasto Mantenimiento y Reparacion	-55.28	
5.1.1.03	GASTO GENERAL ADMINISTRATIVOS Y DE	-1,946.81	
5.1.1.03.01	Gasto Honorarios Profesionales y Dietas	-1,845.36	
5.1.1.03.02	Gasto Suministros y Materiales	-100.52	
5.1.1.03.03	Gasto Transporte	-170.93	
5.1.1.03.04	Gasto Adhesis Transportista	-130.00	
5.1.2	OTROS GASTOS OPERATIVOS	-881.01	
5.1.2.01	OTROS GASTOS OPERATIVOS	-881.01	
5.1.2.01.01	De que se carga el Gasto	-881.01	
5.2	EGRESOS NO OPERACIONALES	-4.25	
5.2.1	EGRESOS NO OPERACIONALES	-4.25	
5.2.1.01	GASTOS FINANCIEROS	-4.25	
5.2.1.01.01	Gasto por Servicios Bancarios	-4.25	
TOTAL EGRESOS			-8987.47
GANANCIA NETA			282.53
(-) 10 % Participacion Trabajadores			-42.38
UTILIDAD NETA			240.15
(-) 10% Reserva Legal			-34.02
UTILIDAD EFECTIVA			206.13


 Sr. Martin Mejia Carras
 CONTADOR
 ACT CONSULTORES


 Sr. Ursula Guerrero Robert
 GERENTE GENERAL
 TRANSPELLANE SA

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. Martina Neja.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 18:00 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 CUEVA ROBERT
GERENTE GENERAL