

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LLANEROS TRUCKS INTERNACIONAL TRANSPELLANE S.A.**

En la sede de la compañía **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LLANEROS TRUCKS INTERNACIONAL TRANSPELLANE S.A.**, ubicada en la Provincia de Tungurahua cantón Cevallos los veintiocho días del mes de abril del año dos mil veinte, siendo las diez horas con cero minutos, comparecieron todos los señores accionistas, cumpliendo con el 100% del quórum, quienes en conjunto forman el 100% del capital social. Preside de la junta el señor Pazmiño Jácome Edisor Enrique, y el señor Urrutia Cuevara Robert Renee actuando como secretario,

El presidente de la junta dispone que una vez no se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el reglamento sobre las Juntas Generales se pasa a conocer el orden del día:

- Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2019
- Informe de Comisario Revisor, correspondiente al ejercicio económico 2019
- Aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019
- Lectura y aprobación del Acta.

La moción de instalar la junta general extraordinaria de accionistas, inicia dando palabras de bienvenida a todos los accionistas el señor presidente declara legalmente instalada la junta y el punto que se trata el primer punto del orden del día.

**1.- INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.**

El señor Urrutia Cuevara Robert Renee Gerente General durante el periodo 2019 procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año dos mil diecinueve. Los accionistas felicitan la gestión diaria de Gerencia.

Concluida la lectura, se pone a consideración de los señores accionistas y el presidente Pazmiño Jácome Edisor Enrique, menciona que se aprueba el informe presentado por estar todos de acuerdo y satisfechos con su labor.

**RESOLUCION.** - La Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LLANEROS TRUCKS INTERNACIONAL TRANSPELLANE S.A.** resuelve, por unanimidad aprobar el Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año dos mil diecinueve. Informe que se incorpora al expediente, se dejó constancia de que no vota el Gerente General, por expresar prohibición de la Ley. Se autoriza la presentación del informe a la Superintendencia de Compañías.

El señor presidente dispone que se trate el siguiente punto.

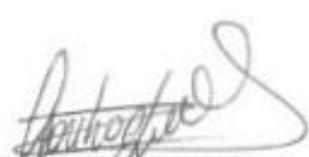
**2.- INFORME DE COMISARIO REVISOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.**

Por secretario se da lectura al informe del Comisario Revisor de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Concluida la lectura, el señor presidente solicita el pronunciamiento de los señores socios, aprobada por unanimidad y la junta resuelve:

**COMPANÍA DE TRANSPORTE TRANSPPELLANE S.A**  
**BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO	
4.	INGRESOS			\$ 9.766,26
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES		\$ 3.180,00	
4.1.1.	VENTAS		\$ 3.180,00	
4.1.1.01.	VENTAS	\$ 3.180,00		
4.1.1.01.01	Ventas Gravadas 0%	\$ 3.180,00		
4.2.	INGRESOS NO OPERACIONALES		\$ 6.586,26	
4.2.1.	INGRESOS NO OPERACIONALES		\$ 6.586,26	
4.2.1.02.	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 6.586,26		
4.2.1.02.99	Otros Ingresos No Operacionales	\$ 6.586,26		
5.	EGRESOS			\$ (9.642,70)
5.1.	COSTOS Y GASTOS		\$ (9.622,87)	
5.1.2.	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS		\$ (9.295,38)	
5.1.2.01.	GASTO EN PERSONAL ADMINISTRATIVO Y	\$ (6.484,45)		
5.1.2.01.01	Gasto Sueldos	\$ (4.728,00)		
5.1.2.01.07	Gasto Decimo Tercer Sueldo	\$ (394,00)		
5.1.2.01.08	Gasto Decimo Cuarto Sueldo	\$ (394,00)		
5.1.2.01.11	Gasto Fondo de Reserva	\$ (394,00)		
5.1.2.01.12	Gasto Aporte Patronal	\$ (574,45)		
5.1.2.03.	GASTO GENERAL ADMINISTRATIVOS Y DE	\$ (2.810,93)		
5.1.2.03.01	Gasto Honorarios Profesionales y Dietas	\$ (2.105,00)		
5.1.2.03.05	Gasto Combustible	\$ (113,41)		
5.1.2.03.07	Gasto Suministros y Materiales	\$ (346,36)		
5.1.2.03.19	Gasto de Gestión	\$ (25,00)		
5.1.2.03.24	Gasto Adhesivo transportista	\$ (221,16)		
5.1.3.	OTROS GASTOS OPERATIVOS		\$ (327,49)	
5.1.3.01.	OTROS GASTOS DEDUCIBLES	\$ (327,49)		
5.1.3.01.05	Iva que se carga al Gasto	\$ (327,49)		
5.2.	EGRESOS NO OPERACIONALES		\$ (19,83)	
5.2.1.	EGRESOS NO OPERACIONALES		\$ (19,83)	
5.2.1.01.	GASTOS FINANCIEROS	\$ (19,83)		
5.2.1.01.03	Gasto por Servicios Bancarios	\$ (19,83)		
	<b>TOTAL EGRESOS</b>			\$ 123,56
	<b>GANANCIA NETA</b>			\$ 123,56
	(-) 15 % Participacion Trabajadores			\$ (18,53)
	<b>UTILIDAD NETA</b>			\$ 105,03
	(-)10% Reserva Legal			\$ (10,50)
	<b>UTILIDAD EFECTIVA</b>			\$ 94,53

  
 Inge. Maritza Mejía Carrasco  
**CONTADOR**  
**ACT CONSULTORES**

  
 Sr. Urrutia Guevara Robert  
**GERENTE GENERAL**  
**TRANSPPELLANE S.A**

**COMPañA DE TRANSPORTE TRANSPPELLANE S.A**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO	
<b>1.</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 2.359,32</b>
<b>1.1.</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 2.359,32</b>
1.1.1.	DISPONIBLE	\$ 273,16	
1.1.1.02.	BANCOS	\$ 273,16	
1.1.1.02.01	Banco del Austro S.A Cta.Cte.518233785	\$ 273,16	
1.1.2.	EXIGIBLE	\$ 2.086,16	
1.1.2.03.	CREDITO TRIBUTARIO RENTA	\$ 2.086,16	
1.1.2.03.03	Anticipo Por Retencion RENTA	\$ 2.086,16	
<b>2.</b>	<b>PASIVO</b>		<b>\$ 589,86</b>
<b>2.1.</b>	<b>PASIVO CORRIENTE O CORTO PLAZO</b>		<b>\$ 589,86</b>
2.1.3.	ACREEDORES	\$ 571,33	
2.1.3.02.	ACREEDORES PATRIMONIALES	\$ 571,33	
2.1.3.02.01	Préstamos de Accionistas Locales	\$ 571,33	
2.1.4.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 18,53	
2.1.4.02.	ACREEDORES LABORALES	\$ 18,53	
2.1.4.02.03	15% Participacion Trabajadores por Pagar	\$ 18,53	
<b>3.</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>\$ 1.769,46</b>
<b>3.1.</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 1.020,00</b>
3.1.1.	CAPITAL SOCIAL	\$ 1.020,00	
3.1.1.01.	CAPITAL SOCIAL SUSCRITO	\$ 1.020,00	
3.1.1.01.01	Socio A	\$ 1.020,00	
3.2.	RESERVA	\$ 79,08	
3.2.1.	RESERVAS	\$ 79,08	
3.2.1.01.	RESERVAS	\$ 79,08	
3.2.1.01.01	Reserva Legal	\$ 79,08	
3.3.	RESULTADOS	\$ 670,38	
3.3.1.	RESULTADOS	\$ 670,38	
3.3.1.01.	UTILIDADES	\$ 670,38	
3.3.1.01.01	Utilidades Acum Ejercicio 2017	\$ 359,71	
3.3.1.01.02	Utilidades acum 2018	\$ 216,14	
3.3.1.01.03	Utilidad del Ejercicio	\$ 94,53	

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO:**

**\$ 2.359,32**

  
 \_\_\_\_\_  
 Ing. Maritza Mejía Carrasco  
**CONTADOR**  
**ACT CONSULTORES**

  
 \_\_\_\_\_  
 Sr. Urrutia Guevara Robert  
**GERENTE GENERAL**  
**TRANSPPELLANE S.A**

**RESOLUCION.** - La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LLANEROS TRUCKS INTERNATIONAL TRANSPPELLANE S.A.**, resuelve, por unanimidad aprobar el informe del Comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico del año dos mil diecinueve, informe que se incorpora al expediente de esta Junta. Se autoriza la presentación del informe a la Superintendencia de Compañías.

El señor presidente dispone que se trate el siguiente punto.

### **3.- APROBACION DE LAS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.**

Interviene el Señor Urrutia Guevara Robert Renee el cual expone que dentro del ejercicio económico dos mil diecinueve, Al realizar la revisión de los informes financieros se puede ver que nuestras expectativas en Activo Total por un monto de USD 2.359,32, Pasivo Total por un monto de USD 589,86, Patrimonio Total de USD 1.769,46, Ingresos Totales por USD 9.766,26, Gastos Totales USD 9.642,70, generando una utilidad después de reserva y participación trabajadores por un monto de USD 94,53.

**RESOLUCION.** - La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LLANEROS TRUCKS INTERNATIONAL TRANSPPELLANE S.A.**, resuelve, por unanimidad aprobar los estados financieros del correspondiente al ejercicio económico del año dos mil diecinueve. Se autoriza la presentación del informe a la Superintendencia de Compañías.

Debido que ya no se tiene otro punto que tratar el señor presidente dispone un receso para la elaboración del acta. Concluido el receso, se reinstala la Junta con los mismos asistentes y se ordena que se trate el último punto del orden del día:

### **4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.**

El señor presidente dispone que por secretaria se lea el acta. Concluida la lectura, el señor presidente somete a votación para la aprobación y la Junta resuelve:

**RESOLUCION.** - La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LLANEROS TRUCKS INTERNATIONAL TRANSPPELLANE S.A.**, resuelve, por unanimidad aprobar el acta sin modificaciones.

El señor presidente agradece la presencia de los señores accionistas, el señor Gerente declara concluida la Junta a las doce horas.



Pazmiño Jacome Edison Enrique  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



Urrutia Guevara Robert Renee  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**