

ACTA-031

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA EL PLATANAL S.A. "TRANSCARPLAN", CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DEL 2019.

En el Cantón La Libertad -Provincia de SANTA ELENA de la REPÚBLICA DEL ECUADOR-, su domicilio principal, en la Oficina de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA EL PLATANAL S.A. "TRANSCARPLAN"** ubicada en el Barrio "La Libertad" Calle 21 y Avenida 9, siendo las diecisiete horas con veinte minutos, del día tres del mes de abril del año dos mil diecinueve, para constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, convocados -acorde al Artículo 236 de la Ley de Compañías mediante publicación realizada en el Periódico Diario Súper, del día veinte siete de marzo del dos mil diecinueve a fin de tratar el Orden del Día transcrito en líneas posteriores, se reúnen en primera Convocatoria los accionistas de la Compañía arriba mencionada, bajo la Presidencia del accionista señor Carlos Daniel Pineda Jumbo.

Conforme al Artículo 239 de la Ley de Compañías, antes de declararse instalada la Junta General de Accionistas el Secretario de la Compañía forma la Lista de Asistentes, para constatar la concurrencia del quórum establecido en el segundo inciso del Artículo 237 de la Ley:

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA EL PLATANAL S.A. "TRANSCARPLAN" JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, celebrada el 03 de abril del 2019 TOTAL DE ACCIONES PAGADAS A LA FECHA: 800				
LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES				
Accionista	Clase de Acción	Cantidad-Valor / Acción	Votos	Asistencia
Balseca Jaramillo Néstor Fabián	Ordinarias	127 de USD \$ 1.00 cada una	127	SI
Beltran Rosaes Pedro Pascual	Ordinarias	2 de USD \$ 1.00 cada una	2	SI
Cadena Cueva Luis Alberto	Ordinarias	1 de USD \$ 1.00 cada una	1	NO
Castillo Santos Holger Johny	Ordinarias	1 de USD \$ 1.00 cada una	1	SI
Cedeño Vera Marcelo Tomas	Ordinarias	1 de USD \$ 1.00 cada una	1	NO
Chang Cordoba Carlos Luis	Ordinarias	1 de USD \$ 1.00 cada una	1	NO
Chimbo Sisa Patricio Geovanny	Ordinarias	20 de USD \$ 1.00 cada una	20	NO
Compañía de Transporte de Carga El Platanal S.A. Transcarplan	Ordinarias	58 de USD \$ 1.00 cada una	58	SI
Crisollo Yaguilema José Antonio	Ordinarias	20 de USD \$ 1.00 cada una	20	SI
Cullema Buñay Alexis Ariel	Ordinarias	1 de USD \$ 1.00 cada una	1	SI
Cujilema Cujilema Juan	Ordinarias	20 de USD \$ 1.00 cada una	20	NO
Cujilema Mejía Juan Carlos	Ordinarias	2 de USD \$ 1.00 cada una	2	NO
Cujilema Urcuango Edgar Javier	Ordinarias	20 de USD \$ 1.00 cada una	20	NO
Delgado Alvarado Rocío Isabel	Ordinarias	2 de USD \$ 1.00 cada una	2	SI
Delgado Ruiz Bella Rosa Luzbeida	Ordinarias	1 de USD \$ 1.00 cada una	1	NO
Gonzabay Herrera Eduardo Ceferino	Ordinarias	20 de USD \$ 1.00 cada una	20	SI
Gonzalez Gonzabay Wilson Armando	Ordinarias	1 de USD \$ 1.00 cada una	1	SI
Granizo Correa Oswaldo	Ordinarias	2 de USD \$ 1.00 cada una	2	NO
Inga Cali Celso Marcelo	Ordinarias	20 de USD \$ 1.00 cada una	20	SI
Manzaba Zambrano Franklin Ecuador	Ordinarias	1 de USD \$ 1.00 cada una	1	SI
Medina Valdez Gonzalo	Ordinarias	18 de USD \$ 1.00 cada una	18	NO
Miraba Magallan Milton Javier	Ordinarias	2 de USD \$ 1.00 cada una	2	SI
Montalván Amaquema Luis Leonidas	Ordinarias	2 de USD \$ 1.00 cada una	2	NO

Mullo Yumiceba Esteban	Ordinarias	20 de USD \$ 1.00 cada una	20	NO
Pinargote Manrique Francisco Jhonny	Ordinarias	20 de USD \$ 1.00 cada una	20	NO
Pineda Jumbo Carlos Daniel	Ordinarias	340 de USD \$ 1.00 cada una	340	SI
Posso Esparza Edwin Patricio	Ordinarias	1 de USD \$ 1.00 cada una	1	SI
Posso Ramirez Luis Alejandro	Ordinarias	1 de USD \$ 1.00 cada una	1	NO
Rios Silva Alex Omar	Ordinarias	2 de USD \$ 1.00 cada una	2	SI
Rodriguez Cruz Marco Ezequiel	Ordinarias	1 de USD \$ 1.00 cada una	1	NO
Rodriguez Yagual Guillermo Isaias	Ordinarias	20 de USD \$ 1.00 cada una	20	SI
Rosales Reyes Manuel Pastor	Ordinarias	20 de USD \$ 1.00 cada una	20	NO
Rosero Fuentes Joffre Ricardo	Ordinarias	2 de USD \$ 1.00 cada una	2	NO
Sabando Garcia Milton Cupertino	Ordinarias	20 de USD \$ 1.00 cada una	20	SI
Toro Yagual Sergio Fabricio	Ordinarias	1 de USD \$ 1.00 cada una	1	NO
Tubay Guzón Sixto Yiovany Iván	Ordinarias	2 de USD \$ 1.00 cada una	2	SI
Velásquez Calderón Rubén Geremía	Ordinarias	1 de USD \$ 1.00 cada una	1	SI
Villavicencio Peña Vinicio Hernán	Ordinarias	2 de USD \$ 1.00 cada una	2	NO
Yumiceba Cujilema Lorenzo	Ordinarias	2 de USD \$ 1.00 cada una	2	SI
Zambrano loor Ramón Tite	Ordinarias	2 de USD \$ 1.00 cada una	2	SI
Porcentaje del TOTAL del Paquete Accionario que Representan los ACCIONISTAS presentes: 80.62 %				
Número TOTAL de votos de los accionistas asistentes a la Junta: 645 votos				
 Carlos D. Pineda Jumbo PRESIDENTE				
 Néstor F. Balseca Jaramillo GERENTE GENERAL-SECRETARIO				

Actúa como Secretario el Gerente General, Señor Néstor Fabián Balseca Jaramillo, que en sujeción a lo establecido en el segundo inciso del Artículo 237 de la Ley de Compañías, formada la Lista de Asistentes por parte del Señor Secretario de la Compañía, la presente Junta General se declara debidamente constituida por el Presidente de la Compañía, para deliberar en primera Convocatoria al estar representada por el 72.96 % de los concurrentes a ella, más de la mitad del Capital Pagado de la Compañía. Por tanto, dan por iniciada la Junta y pasan a conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Presentación Análisis y Aprobación del Balance General del año Fiscal 2018.
- 2.- Informe del señor Presidente.
- 3.- Se cita de manera especial al sr. Comisario Zambrano Loor Ramón Tite.
- 4.- Informe de compra de solares para la CIA TRANSCARPLAN
- 5.- Elección de un Comisario o Comisaria.

Escuchado y aceptado el Orden del Día, se procedió a su tratamiento.

Constatación del quórum: Conformada la lista de accionistas y existiendo el quórum necesario para la instalación de la Junta General el secretario procede a dar por instalada la misma.

1.- Presentación Análisis y Aprobación del Balance General del año Fiscal 2018: Interviene el señor Carlos pineda la cual le da la bienvenida a todos los accionistas presenten en la junta y la cual le da la palabra al señor Contador Cristoval de la Rosa la cual interviene y da a conocer el Balance General a la Junta también explica del estado de resultados del periodo Fiscal 2018. Detallando así cada valor que consta en el balance. A continuación la presentación del Balance General.

COMPAÑÍA DE TRASPORTE TRANSCARPLAN
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2018

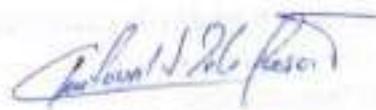
<u>ACTIVO</u>			
<u>ACTIVOS CORRIENTE</u>			\$ 46524,99
EFFECTIVO Y SU EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			\$ 20429,85
CAJA	\$ 90,38		
BANCOS		20339,47	
BANCO DEL PICHINCHA CTA CTE # 2100035268	3674,57		
BANCO DEL PICHINCHA CTA CTE #2100175565	3701,73		
BANCO PICHINCHA CTA DE AHORRO #2202340822	8292,67		
BANCO FINCAS	4670,5		
ACTIVOS FINANCIEROS			\$ 24900,01
CUENTA POR COBRAR	\$ 24900,01		
CUOTA MENSUAL	28989,34		
CUOTA SEGURO	3624,18		
PRESTAMO POR COBRAR (2017)	6678,99		
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	14392,5		
ACTIVOS IMPUESTOS CORRIENTES			\$ 1195,13
IVA PAGADO		400	
RETENCION 30%			
RETENCION 1%	\$ 795,13		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			\$ 1153,44
MUEBLES Y ENSERES		\$ 872,86	
EQUIPO DE COMPUTACION		669,64	
DEPRECIACION ACUMULADA		389,06	
TOTAL ACTIVOS			<u>\$ 47678,43</u>
<u>PASIVOS</u>			
<u>PASIVOS CORRIENTE</u>			\$ 16880,63

CUENTAS POR PAGAR		\$ 15194,68	
SUELDO POR PAGAR			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR		\$ 17,18	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		688,61	
IESS POR PAGAR		31,17	
PARTICIPACION DE TRABAJADORES 15%		552,36	
RETENCION DEL IVA 100%		32,00	
RETENCION EN LA FUENTE 1%		331,98	
RETENCION EN LA FUENTE 2%		6,00	
RETENCION EN LA FUENTE 10%		26,64	
TOTAL PASIVOS		\$	<u>16880,63</u>
CAPITAL Y PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL	\$	800,00	
APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	\$	12534,21	
RESERVAS			
RESERVAS LEGAL		244,15	
RESERVA CAPITAL		9426,95	
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS EJERCICIO ANTERIOR		2029,32	
RESULTADOS ACUMULADOS			
GANANCIAS ACUMULADAS		3565,87	
PERDIDA ACUMULADA			
GANANCIA DEL EJERCICIO	\$	2197,31	
TOTAL CAPITAL Y PATRIMONIO		\$	<u>30797,80</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$	<u>47678,43</u>



GERENTE

Sr. Balseca Jaramillo Néstor



CONTADOR

CPA. De la Rosa Tómalá Cristoval

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSCARPLAN
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

INGRESOS

INGRESOS POR CUOTAS Y OTROS	\$	23993,61	\$	77920,21
INGRESOS POR ACCIDENTE		2664,99		
INGRESOS POR PESCA		50513,20		
INGRESOS POR SELLO		100,00		
INTERESES GANADOS		211,81		
CUOTAS MULTAS		175,00		
TRAMITE DE CUPO		150,00		
PERMISO DE OPERACIÓN		40,00		
INGRESOS POR COMISIONES SOCIOS		71,60		
	\$	77920,21		

GASTOS ADMINISTRATIVOS

SUELDO Y SALARIO	\$	2964,26	\$	74237,78
BENEFICIOS SOCIALES		781,59		
APORTE PATRONAL		390,68		
SERVICIOS PROFESIONALES		2072,29		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2917,93		
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACION		1589,82		
ARENDAMIENTO OPERATIVO		1830,00		
GASTO DE TRANSPORTE		943,10		
SERVICIOS BASICOS		952,96		
IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y OTROS		1070,17		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		2369,96		
OTROS GASTOS		3971,00		
GASTO DE TRANSPORTE (PUNTO DE EMISION)		50228,10		
GASTO DE PUBLICIDAD		672,00		
GASTO DE SUMINISTRO		316,47		
PERDIDA POR SINIESTRO		1076,80		
GASTOS FINANCIEROS		90,65		
	\$	74237,78		

UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES

\$ **3682,43**

0

CALCULO DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES	3682,43
15%	552,36
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	\$ 3130,07
GASTOS NO DEDUCIBLE	0,00
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	\$ 3130,07
IMPUESTO A LA RENTA 22%	688,61
IMPUESTO ANTES DE LA RESERVA LEGAL	2441,45
RESERVA LEGAL 10%	244,15
RESERVAS ESTATUTARIAS 10%	0,00
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	\$ 2197,31



GERENTE

Sr. Balseca Jaramillo Nestor



CONTADOR

CPA. De la Rosa Tomala
Cristoval

RESOLUCION: los señores accionistas presentes una vez recibido los respectivos Balances dialogan entre si y dan por aprobado por unanimidad ante la junta la aprobación del Balance General y el Estado de Resultados del periodo Lectivo 2018.

2.- Informe del señor Presidente: el señor presidente expresa en cuanto a este punto y el cual da a conocer a la junta que la compañía se ha venido manteniendo bien que cada día se hace un esfuerzo para que la institución siga manteniéndose en marcha, también da a conocer que en el periodo 2018 el como presidente busco la forma de conversar con los señores accionistas que han mantenido deudas en la compañía en cuanto a las mensualidades que se han encontrado en mora y el cual uno de esos socios morosos llego a un acuerdo con un interesado en ingresar a la compañía quedando así un acuerdo y el señor Palma Carreño dejo de ser socio de la compañía el cual ingreso el nuevo compañero Cujilema Buñay Alexis. Y así de esta manera se estará tratando de que los socios que se encuentran con mora vallan disminuyendo poco a poco.

3.- Se cita de manera especial al sr. Comisario Zambrano Loor Ramón Tite:

DEL COMISARIO REVISOR;

A los señores accionistas de:

LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA EL PLATANAL S.A.
TRANSCARPLAN

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 279 de la ley de compañías vigente, y en calidad de comisario principal de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA EL PLATANAL S.A. TRANSCARPLAN se ha examinado el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre del 2018.

Mi examen se realizó de acuerdo a las disposiciones del reglamento vigente, la misma que avalada por la documentación correspondiente, permite obtener razonable mente las cantidades y revelaciones presentadas en los Estados Financieros examinados.

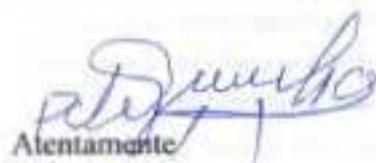
Como parte de mi examen he verificado el cumplimiento de las normas legales estatutarias y reglamentarias por parte de los administradores, así como las resoluciones de la Junta general de accionistas, considero que los informes presentados y el libro de acciones son manejados adecuadamente. Por otro lado las conformidades con las disposiciones legales vigentes.

Las relaciones y resultados de los Estados Financieros son confiables y reales, además han sido elaborados considerando las Normas Internacionales de Informidad Financiera NIIF para las PYMES.

La convocatoria a la junta general de accionistas de la compañía se realizó con las disposiciones societarias vigente. Los expedientes y las listas de asistentes se conservan de acuerdo con la Ley correspondiente.

No se ha omitido el conocimiento de los puntos del orden del día de la junta general de accionistas.

En mi opinión, que está basado en lo anteriormente descrito, los referidos financieros presentan razonablemente la situación financiera de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA EL PLATANAL S.A. TRANSCARPLAN al 31 de diciembre del 2018, y el resultado de sus operaciones expuesto en el estado integral por el año 2018.



Atentamente

Sr. Zambrano Loor Ramón Tite

COMISARIO

C.I. 130026557-4

4.- Informe de compra de solares para la CIA TRANSCARPLAN: el señor Carlos Pineda presidente da a conocer que ya se encuentra tramitando la compra de los dos solares para la Cia. en el barrio la propicia, ya se hicieron algunos pagos como de la alcabala y también los señores vendedores de los solares ya han realizados sus respectivos pagos en el municipio y que en la semana entrante se procederá al depósito del dinero del pago del solar ya que aquello se iba a proceder en esta semana pero por una circunstancia se aplazó pero el cual ya está todo listo y esperando las fechas para proceder a los pagos se manifiesta el señor Balseca Fabián quien también expone a la Junta que ellos han estado en constantes conversaciones con el abogado Matías quien es el que está ayudando con el trámite y papeleos de la compra de los solares y también se han reunidos con los vendedores de los solares y que ya negociaron aquello los solares solo están a la espera, para poder acercarse a la notaria.

RESOLUCION: todos los socios en la junta anterior aprobaron la compra de terreno por tanto, ahora ya solo están a la espera de dar por legalizado el terreno al nombre de la Compañía de Transporte de Carga el Platanal S.A. Transcarplan.

5.- Elección de un Comisario o Comisaria: el señor Carlos Pineda menciona que la junta realice la elección del comisario o comisaria el cual el comisario tiene que realizar bien la función, el señor presidente les dice a los socios que elijan al nuevo comisario que mocionen a cualquier de los socios que se encuentran presente en la junta o también pueden reelegir al mismo comisario.

Los socios mocionan al mismo comisario le consultan si él está de acuerdo y si tiene el tiempo para que pueda seguir cumpliendo el rol de comisario de la entidad Transcarplan.

El señor Zambrano Tite acepta nuevamente el cargo y se compromete a cumplir con su función encomendada y que el periodo que sirvió de comisario fue recopilando experiencia.

RESOLUCION: por medio de esta Acta queda reelegido en el cargo de comisario el socio Zambrano Looor Ramón Tite.

Sin más que tratar, el presidente de la compañía concede un receso para la redacción del Acta de la presente Junta. Hecho lo cual y con la presencia de los mismos Accionistas inicialmente asistentes, se reinstala la Sesión y se da lectura a la presente Acta, que por ser conforme a lo conocido y resuelto durante la Junta y no cabiendo modificaciones que hacerle, es aprobado por unanimidad, y que será suscrita conforme al primer inciso del Artículo 246 de la Ley de Compañías. Con lo cual el Presidente declara concluida la Sesión y la levanta, siendo las diecinueve horas con veinte minutos, a continuación firman los accionistas, el Presidente, Comisario y el Secretario que certifica:

1.- BALSECA JARAMILLO NESTOR FABIAN

C.I. No. 1712049376

Firma y Rubrica 

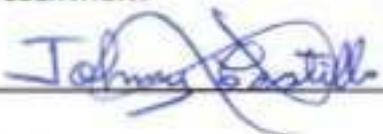
2.- BELTRAN ROSALES PEDRO PASCUAL

C.I. No. 0910055052

Firma y Rubrica 

3.- CASTILLO SANTOS HOLGER JHONY

C.I. No. 090948727-4

Firma y Rubrica 

4.- CRIOLLO YUQULEMA JOSE ANTONIO

C.I. No. 060356861-9

Firma y Rubrica 

5.- DELGADO ALVARADO ROCIO ISABEL

C.I. No. 070125349-4

Firma y Rubrica 

6.- GONZABAY HERRERA EDUARDO CEFERINO

C.I. No. 091739924-8

Firma y Rubrica 

7.- GONZALEZ GONZABAY WILSON ARMANDO

C.I. No. 091739924-8

Firma y Rubrica 

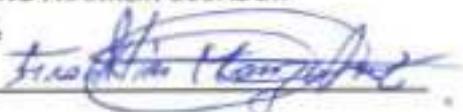
8.- MIRABA MAGALLAN MILTON JAVIER

C.I. No. 0919151035

Firma y Rubrica MILTON JAVIER MIRABA M

9.- MANZABA ZAMBRANO FRANKLIN ECUADOR

C.I. No. 120215227-6

Firma y Rubrica 

10.- MULLO YUMICEBA ESTEBAN

C.I. No. 060246708-6

Firma y Rubrica



11.- PINEDA JUMBO CARLOS DANIEL

C.I. No. 1701501520

Firma y Rubrica



12.- POSSO ESPARZA EDWIN PATRICIO

C.I. No. 0801660580

Firma y Rubrica



13.- RIOS SILVA ALEX OMAR

C.I. No. 160043579-4

Firma y Rubrica



14.- RODRIGUEZ YAGUAL GUILLERMO ISAIAS

C.I. No. 0907856850

Firma y Rubrica



15.- SABANDO GARCIA MILTON CUPERTINO

C.I. No. 080121743-1

Firma y Rubrica



16.- VELASQUEZ CALDERON RUBEN GEREMIA

C.I. No. 091249286-5

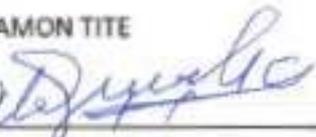
Firma y Rubrica



17.- ZAMBRANO LOOR RAMON TITE

C.I. No. 1300265574

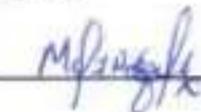
Firma y Rubrica



18.- INGA CALI CELSO MARCELO

C.I. No. 0917510786

Firma y Rubrica



19.- TUBAY GARZON SIXTO

C.I. No. 090610575-4

Firma y Rubrica



20.- YUMICEBA CUJILEMA LORENZO

C.I. No. 06020278-9

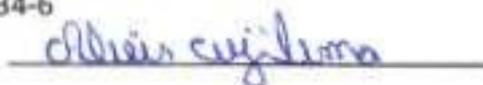
Firma y Rubrica



21.-CUJILEMA BUÑAY ALEXIS ARIEL

C.I. No. 092870834-6

Firma y Rubrica




Carlos D. Pineda Jumbo

PRESIDENTE



Néstor F. Balseca Jaramillo

SECRETARIO GERENTE GENERAL



Ramón T. Zambrano Loo

COMISARIO