

ACTA-032

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA EL PLATANAL S.A. "TRANSCARPLAN", CELEBRADA EL 10 DE JUNIO DEL 2020.

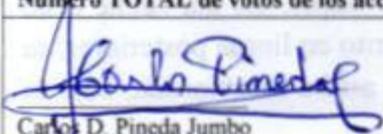
En el Cantón La Libertad -Provincia de SANTA ELENA de la REPÚBLICA DEL ECUADOR-, su domicilio principal, en la Oficina de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA EL PLATANAL S.A. "TRANSCARPLAN"** ubicada en el Barrio "La Libertad" Calle 21 y Avenida 9, siendo las diecisiete horas con veinte minutos, del día diez del mes de junio del año dos mil veinte, 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 ocho de mayo del dos mil veinte 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 10 de junio del 2020
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 Rosales 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	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. Trancarplan	Ordinarias	58 de USD \$ 1.00 cada una	58	SI
Criollo Yuquilema José Antonio	Ordinarias	20 de USD \$ 1.00 cada una	20	NO
Cuilema Buñay Alexis Ariel	Ordinarias	1 de USD \$ 1.00 cada una	1	NO
Cujilema Cujilema Juan	Ordinarias	20 de USD \$ 1.00 cada una	20	NO
Cujilema Urcuango Edgar Javier	Ordinarias	20 de USD \$ 1.00 cada una	20	NO
Delgado Alvarado Roció 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	SI
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	NO
Inga Cali Celso Marcelo	Ordinarias	20 de USD \$ 1.00 cada una	20	NO
Manzaba Zambrano Franklin Ecuador	Ordinarias	1 de USD \$ 1.00 cada una	1	NO
Medina Valdez Gonzalo	Ordinarias	18 de USD \$ 1.00 cada una	18	NO
Miraba Magallan Milton Javier	Ordinarias	4 de USD \$ 1.00 cada una	4	NO
Montalván Amaiquema Luis Leonidas	Ordinarias	2 de USD \$ 1.00 cada una	2	SI
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	342 de USD \$ 1.00 cada una	342	SI

Posso Esparza Edwin Patricio	Ordinarias	1 de USD \$ 1.00 cada una	1	SI
Pozo Ramirez Luis Alejandro	Ordinarias	1 de USD \$ 1.00 cada una	1	SI
Rios Silva Alex Omar	Ordinarias	2 de USD \$ 1.00 cada una	2	NO
Rodriguez Cruz Marco Ezequiel	Ordinarias	1 de USD \$ 1.00 cada una	1	SI
Rodriguez Yagual Guillermo Isaías	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 Garzón Sixto Yiovany Iván	Ordinarias	2 de USD \$ 1.00 cada una	2	SI
Velásquez Calderón Rubén Geremia	Ordinarias	1 de USD \$ 1.00 cada una	1	NO
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	NO
Zambrano loor Ramón Tite	Ordinarias	3 de USD \$ 1.00 cada una	3	SI
Porcentaje del TOTAL del Paquete Accionario que Representan los ACCIONISTAS presentes: 72,75 %				
Número TOTAL de votos de los accionistas asistentes a la Junta: 582 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 **72.75 %** 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) INTERVENCION DEL PRESIDENTE E INFORME DE LOS ACONTECIMIENTOS DEL AÑO 2019
- 2) INVITACION DE FORMA ESPECIAL AL COMISARIO TITE ZAMBRANO LOOR
- 3) PRESENTACION DEL BALANCE ANUAL DEL AÑO 2019
- 4) ANALISIS FONDOS PARA CUBRIR LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS MENSUAL DE LA COMPAÑÍA TRANSCARPLAN.

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) **INTERVENCION DEL PRESIDENTE E INFORME DE LOS ACONTECIMIENTOS DEL AÑO 2019:** En cuanto ante este punto interviene el señor presidente CARLOS PINEDA, dando a conocer que durante el periodo lectivo 2019 ingresaron alrededor de 9 unidades vehiculares a la compañía Transcarplan, en el cual también ingresaron nuevos accionistas y su vez también se retiraron ciertos compañeros.

RESOLUCIÓN: Se deja como constancia en la presente Acta, que por motivo de la Pandemia no se cobraran dos cuotas de mensualidades, las cuales serían del mes de ABRIL y MAYO del presente año. decisión tomada por la Administración y Aprobada por la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

2) INVITACION DE FORMA ESPECIAL AL COMISARIO TITE ZAMBRANO LOOR:

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 2019.

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.

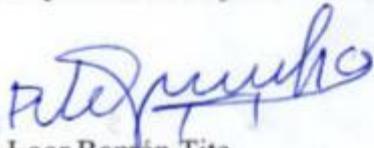
Como parte de mi examen he verificado el cumplimiento de las normas legales estatutarias y reglamentarias por parte de los administradores, así como las resoluciones de la Junta general de accionistas, considero que los informes presentados y el libro de acciones son manejados adecuadamente. Por otro 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 2019, y el resultado de sus operaciones expuesto en el estado integral por el año 2019.

Atentamente 
Sr. Zambrano Loor Ramón Tite
COMISARIO
C.I. 130026557-4

- 3) **PRESENTACION DEL BALANCE ANUAL DEL AÑO 2019:** se procede con la presentación de los estados Financieros de la compañía, en la cual interviene el señor presidente explicando una breve información en cuanto al balance y concede la palabra al señor contador Contador Cristoval de la Rosa la cual interviene y da a conocer de forma detallada el Balance General y el estado de resultados del periodo Fiscal 2019. Detallando así cada cuenta con su valor presentado en el balance, en este punto se pronuncio el socio Guillermo Rodríguez quien tenia inquietud en cuanto a los valores del 1% que los socios que tienen puntos de emision, habían quedado en cancelar y el cual solo un socio ha cumplido con estos valores, la socia Roció Delgado también se pronuncio en cuanto al valor excesivo de las cuentas por cobrar, tanto el señor contador como el presidente explicaron y despejaron cada inquietud de los socios. A continuación, se presenta el Balance General junto al Estado de Resultados 2019

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

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE 2019

<u>ACTIVO</u>			
ACTIVOS CORRIENTE			\$ 40828,85
EFFECTIVO Y SU EQUIVALENTE DE EFCTIVO		\$	13269,92
CAJA	\$	256,16	
BANCOS		13013,76	
BANCO DEL PICHINCHA CTA CTE # 2100035268	1633,48		
BANCO DEL PICHINCHA CTA CTE #2100175565	1126,83		
BANCO PICHINCHA CTA DE AHORRO #2202340822	3980,84		
BANCO FINCAS	6272,61		
ACTIVOS FINANCIEROS		\$	27030,15
CUENTA POR COBRAR	\$	27030,15	
CUOTA MENSUAL	29270,01		
CUOTA SEGURO	4116,78		
PRESTAMO POR COBRAR	0		
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	6356,64		
ACTIVOS IMPUESTOS CORRIENTES		\$	528,78
IVA PAGADO		0	
RETENCION 30%			
RETENCION 1%	\$	528,78	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			\$ 8353,44
TERRENO		\$	7200
MUEBLES Y ENSERES		872,86	
EQUIPO DE COMPUTACION		669,64	
DEPRECIACION ACUMULADA		389,06	

TOTAL ACTIVOS \$ 49182,29

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTE \$ 8151,91

CUENTAS POR PAGAR \$ 4800,75

SUELDO POR PAGAR 219,79

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2175,42

BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR \$ 33,46

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 471,37

IESS POR PAGAR 48,8

PARTICIPACION DE TRABAJADORES 15% 378,11

RETENCION DEL IVA 100% 0,00

RETENCION EN LA FUENTE 1% 0,99

RETENCION EN LA FUENTE 2% 6,00

RETENCION EN LA FUENTE 10% 17,22

TOTAL PASIVOS \$ 8151,91

CAPITAL Y PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL \$ 800,00

APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES \$ 19001,22

RESERVAS

RESERVAS LEGAL 4463,88

RESERVA CAPITAL (facultativa) 15094,05

UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS EJERCICIO ANTERIOR

RESULTADOS ACUMULADOS

GANANCIAS ACUMULADAS

PERDIDA ACUMULADA

GANANCIA DEL EJERCICIO \$ 1671,23

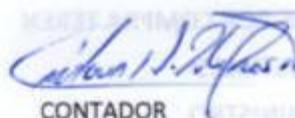
TOTAL CAPITAL Y PATRIMONIO \$ 41030,38

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$ 49182,29



GERENTE

Sr. Balseca Jaramillo
Néstor



CONTADOR

CPA. De la Rosa Tómalá Cristoval

COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA EL PLATANAL S.A. TRANSCARPLAN

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

INGRESOS

INGRESOS POR CUOTAS Y OTROS	\$	23723,85	\$	51041,32
INGRESOS POR ACCIDENTE		2635,77		
INGRESOS POR PESCA		24486,00		
INGRESOS POR SELLO		50,00		
INTERESES GANADOS		145,70		
	\$	51041,32		

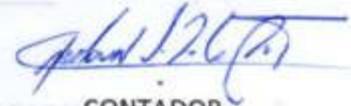
GASTOS ADMINISTRATIVOS

SUELDO Y SALARIO	\$	4652,33	\$	48520,61
BENEFICIOS SOCIALES		715,36		
APORTE PATRONAL		425,48		
SERVICIOS PROFESIONALES		2335,08		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		269,89		
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACION		61,61		
ARENDAMIENTO OPERATIVO		1800,00		
GASTO DE TRANSPORTE (SECRETARIA)		961,21		
LIQUIDACION DE SECRETARIA		524,10		
SERVICIOS BASICOS		524,66		
GASTO DE INTERNET		392,61		
IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y OTROS		1035,72		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		1323,16		
OTROS GASTOS		4618,26		
GASTO DE TRANSPORTE (PUNTO DE EMISION)		24479,60		
GASTO DE PUBLICIDAD		198,18		
GASTOS VARIOS POR COMPRA TEREN		3665,63		
GASTO COMBUSTIBLES		63,88		
GASTO DE SUMINISTRO		340,18		
CUERPO DE BOMBERO		58,00		
GASTOS FINANCIEROS		75,67		
	\$	48520,61		

UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES	\$	2520,71
		0
CALCULO DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES		2520,71
15%		378,11
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	\$	2142,60
GASTOS NO DEDUCIBLE		0,00
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	\$	2142,60
IMPUESTO A LA RENTA 22%		471,37
IMPUESTO ANTES DE LA RESERVA LEGAL		1671,23
RESERVA LEGAL 10%		167,12
RESERVAS ESTATUTARIUIAS 10%		0,00
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	\$	1504,11



GERENTE

Sr. Balseca Jaramillo
Néstor


CONTADOR

CPA. De la Rosa Tómalá
Cristoval

RESOLUCION: Una vez otorgada la información detallada de los Balances y el Estado de Resultados del periodo Lectivo 2019 a todos los accionistas, se procedió a preguntar de forma individual si estaban de acuerdo con la Aprobación del Balance, la cual todos los presentes se pronunciaron al respecto y dieron por Aprobado el Balance General del año 2019.

4.- ANALISIS FONDOS PARA CUBRIR LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS MENSUAL DE LA COMPAÑÍA TRANSCARPLAN. el señor presidente expresa que a pesar de la situación por la que hemos estado pasando en cuanto a la Pandemia, la compañía ha seguido adelante y que hasta el momento no se ha cogido ni un solo centavo de los ahorros que la compañía tiene en el banco finca y ni de lo que hay en la cuenta de ahorros del banco pichincha, 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, y que agradece aquellos socios que han sido responsables con la institución y que a pesar de la situación, han estado cancelando sus cuotas mensuales en la compañía. Y propone a los socios, quien de ellos mociona una forma de realizar otros recaudos para que la empresa obtenga valores adicionales y por tanto los socios deciden que por el momento se mantenga solo con las cuotas de mensualidades.

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 dieciocho horas con treinta minutos, a continuación, firman los accionistas, el presidente, Gerente, Contador, Comisario y el secretario que certifica:

1.- BALSECA JARAMILLO NESTOR FABIAN

C.I. No. 1712049376

Firma y Rubrica 

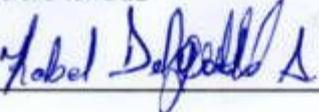
2.- BELTRAN ROSALES PEDRO PASCUAL

C.I. No. 0910055052

Firma y Rubrica 

3.- DELGADO ALVARADO ROCIO ISABEL

C.I. No. 070125349-4

Firma y Rubrica 

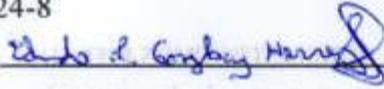
4.- DELGADO RUIZ ROSA BELLA LUZBEIDA

C.I. No. 130176297-5

Firma y Rubrica 

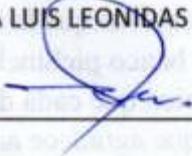
5.- GONZABAY HERRERA EDUARDO CEFERINO

C.I. No. 091739924-8

Firma y Rubrica 

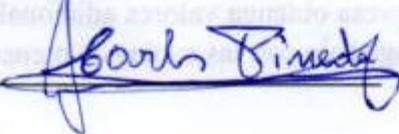
6.-MONTALVAN AMAIQUEMA LUIS LEONIDAS

C.I. No. 120379653-5

Firma y Rubrica 

7.-PINEDA JUMBO CARLOS DANIEL

C.I. No. 1701501520

Firma y Rubrica 

8.- POSSO ESPARZA EDWIN PATRICIO

C.I. No. 0801660580

Firma y Rubrica 

9.- POZO RAMIREZ LUIS ALEJANDRO

C.I. No. 090956879-2

Firma y Rubrica



ALVARO CALDERON RUBEN GERARDO

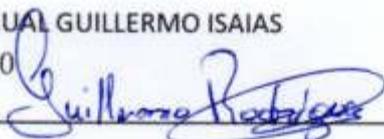
C.I. No. 091242582-2

Firma y Rubrica

10.- RODRIGUEZ YAGUAL GUILLERMO ISAIAS

C.I. No. 0907856850

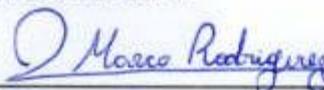
Firma y Rubrica



11.- RODRIGUEZ CRUZ MARCOS EZEQUIEL

C.I. No. 120460582-6

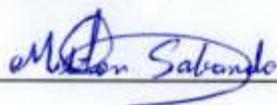
Firma y Rubrica



12.- SABANDO GARCIA MILTON CUPERTINO

C.I. No. 080121743-1

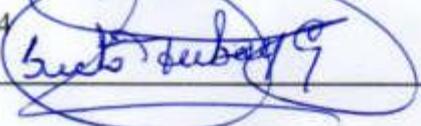
Firma y Rubrica



13.-TUBAY GARZON SIXTO YHOVANI IVAN

C.I. No. 090610575-4

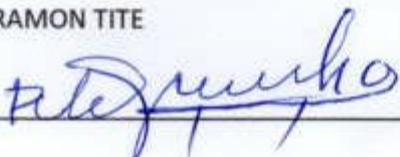
Firma y Rubrica



14.- ZAMBRANO LOOR RAMON TITE

C.I. No. 1300265574

Firma y Rubrica



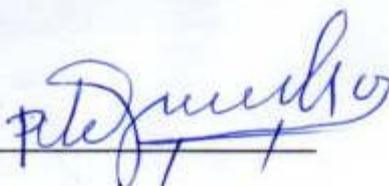

Carlos D. Pineda Jumbo

PRESIDENTE



Néstor F. Balseca Jaramillo

SECRETARIO GERENTE GENERAL



Ramón T. Zambrano Loor

COMISARIO