

129
Copia autorizada y sellada

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSASIA PACIFIC S.A

En la ciudad de Sangolquí, a los 29 días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las 10h30, en el domicilio de la Compañía TRANSASIA PACIFIC S.A. en la calle Alfredo Dávila S/N y pasaje Chone y Calceta, parroquia San Rafael, ciudad de Quito Sangolquí, cantón Rumíñahui, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía TRANSASIA PACIFIC S.A, con el objetivo de conocer y resolver los puntos del orden del día fijados para esta junta.

Preside la Junta el Presidente de la Compañía, Abogado Vicente Paredes Molina y actuará como Secretaria la Ing María Carolina Paredes Sánchez.

El presidente de la Junta el Abogado Vicente Paredes da lectura de la convocatoria enviada a los socios.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSASIA PACIFIC S.A

Se convoca a los accionistas y al señor Boris Guerra Palacios en calidad de Comisario de la Compañía Transasia Pacific S.A. a celebrarse el día 29 de Marzo del 2019 a las 10 de la mañana en la calle Alfredo Dávila S/N y pasaje Chone y Calceta parroquia San Rafael, ciudad de Quito Sangolquí, cantón Rumíñahui domicilio de la Compañía a fin de tratar los siguientes puntos del orden del Día.

1. Conocer y resolver acerca del informe de Gerente General de la compañía del año 2018.
2. Conocer y resolver acerca del informe del Comisario de la compañía del año 2018.
3. Conocer y resolver sobre las cuentas y el Balance General del año 2018.
4. Conocer y resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales del año 2018
5. Conocer y resolver la remoción del comisario y nombramiento del comisario.
6. Fijar la retribución del comisario,
7. Fijar la retribución de los administradores.

NOTA.

Se convoca al señor Boris Paul Guerra Palacios comisario de la compañía TRANSASIA PACIFIC S.A. a Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se realizará el 29 de marzo de 2019 de manera especial e individualmente.

El comisario mantiene la dirección Grijalva 5-77 y Bolívar

En el domicilio de la compañía TRANSASIA PACIFIC S.A. ubicada en la calle Alfredo Dávila S/N y pasaje Chone y Calceta, parroquia San Rafael, ciudad Sangolquí, cantón Rumíñahui, se encuentran a disposición de los accionistas todos los documentos sobre los cuales versa la junta incluyendo balances generales y sus anexos, las memorias de los administradores y los informes de los comisarios estarán a disposición de los accionistas, para su conocimiento y estudio quince días antes de la fecha de reunión de la junta general que deba conocerlos.

María Carolina Paredes Sánchez
Gerente General

7. Fijar la retribución de los administradores.

Como nota de la convocatoria consta la convocatoria personal al Sr. Boris Paul Guerra, Comisario de la compañía.

Toma la palabra el presidente de la junta y solicita que se invalide pues por error de tipografía en la convocatoria se indica que es una junta extraordinaria siendo Junta General Ordinaria de los accionistas presentes, mocionar y aprobar sobre los puntos del orden del día.

Previo a la lectura del informe de la Gerente se da lectura de la carta de venta de acciones de la Compañía Transasia Pacific. Cedidas por el Señor Richard Lee Villavicencio Ayala a la Sra María Carolina Paredes Sánchez.

Se da lectura de la Carta de la cesión de acciones.

Quito D.M., 27 de marzo de 2019

Señora
Carolina Paredes Sánchez
Gerente General
TRANSASIA PACIFIC S.A.

Presente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 189 de la Ley de compañías y para los fines legales consiguientes, pongo en su conocimiento que con esta fecha, los cónyuges, el señor Richard Lee Villavicencio Ayala con cédula de ciudadanía No. 130473007-8 y la señora Jessika Tamara Andrade Macías con cédula de ciudadanía No. 1305285098, han transferido doscientas ochenta (280) acciones nominativas y ordinarias e indivisibles, cada una de un dólar de los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA con 00/100 (USD\$1.00) equivalentes al treinta y cinco por ciento (35%) del capital suscrito y pagado de la compañía, a favor de la señora María Carolina Paredes Sánchez con cédula de ciudadanía No. 171194032-8 y correo electrónico cparedes@transasia.com.ec, tal como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa.

La indicada transferencia comprende la totalidad de los derechos y obligaciones que tenía el cedente sobre las acciones cedidas, es decir, involucra los derechos que podían corresponder a dichas acciones por reservas, reservas por revalorización del patrimonio sin restricción, superávit, utilidades retenidas, aumento de capital en trámite y cualquier otro concepto, de tal manera que el cedente al enajenar sus acciones lo hace con todos los derechos, ventajas y privilegios sin reservarse ninguno de ellos para sí.

Solicitamos que de conformidad con la ley se sirva registrar la transferencia de las mencionadas en el libro de acciones y accionistas de la compañía, sin perjuicio de que los actos societarios anteriores y posteriores a la suscripción de la sucesión no son responsabilidad de los cedentes, para lo cual la cesionaria está de acuerdo en su totalidad.

Richard Lee Villavicencio Ayala
CEDENTE

Jessika Tamara Andrade Macías
CEDENTE

1/60
Carolina Paredes Sanchez

Después de haber cumplido con todo lo referente a la inspección antes mencionada, el 12 de marzo del 2019 la compañía fue inspeccionada por la Especialista De Control Societario la Ing. Belén Rivadeneira Mosquera, la inspección bajo el ACTA DE INSPECCION DE CONTROL No 125. Del cual se adjunta copia.

Respecto Situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio del año 2018, cabe indicar que los estados financieros de la empresa se encuentran de acuerdo con los registros contables para los cuales se ha aplicado las Normas internacionales de información financiera.

De conformidad a los estados financieros de la empresa al 31 de diciembre del 2018 así:

ACTIVO CORRIENTE	USD 293.879
ACTIVO NO CORRIENTE	USD 33.610
TOTAL ACTIVO	USD 327.489

PASIVO CORRIENTE	USD 293.183
PASIVO NO CORRIENTE	USD 10.730
TOTAL PASIVO	USD 304.293
CAPITAL	USD 800,00
RESEKVA LEGAL	USD 400,00
TOTAL PATRIMONIO	USD 23.196

Durante el ejercicio económico que ha concluido el 31 de diciembre del 2018, conforme lo aprobado por los accionistas el periodo del 2018 ha mantenido trabajando en busca de nuevas estrategias para optimizar las ventas, en este periodo se ha tratado de consolidarse en el mercado buscando nuevas alianzas hasta conseguir nuevos clientes.

La información que se presente en los balances anexos al presente informe, es todo en cuanto al movimiento económico de la compañía.

Atentamente,

Ing. Carolina Paredes Sanchez
GERENTE GENERAL

123
Cortesía: Borys Guerra

Adicionalmente, he revisado el estado de situación financiero al 31 de diciembre de 2018 y el correspondiente estado de resultado integral; así como los libros sociales de la compañía y, entre ellos, las actas de Juntas de Accionistas y Directorio. Considero que los resultados de la revisión proveen bases apropiadas para expresar mi opinión.

Opinión sobre cumplimiento

En mi opinión, los estados financieros mencionados, presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de TRANSASIA PACIFIC S.A. al 31 de diciembre de 2018 y el resultado de sus operaciones por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera. Adicionalmente, he podido verificar que los administradores han cumplido con las disposiciones e instrucciones de la Junta General de Accionistas y del Directorio; y, que los libros sociales de la compañía están adecuadamente manejados.

Opinión sobre el control interno

Con base en los resultados de la revisión efectuada, considero que la administración de la compañía ha determinado adecuados procedimientos de control interno, lo cual contribuye a gestionar información financiera confiable y promueve el manejo financiero y administrativo eficiente de sus recursos. Informe sobre cumplimiento a

Ley Laboral

En cumplimiento a lo dispuesto en la primera disposición general de la Ley 2006-48 reformatoria al Código de Trabajo, informo que durante el ejercicio 2018, la compañía no mantuvo trabajadores contratados bajo el sistema de intermediación laboral con empresas que cuentan con la autorización requerida por la Ley para prestar ese tipo de servicios, y ha cumplido con lo que establece el Código de Trabajo.

Informe sobre cumplimiento a Ley de Compañías

Es importante señalar que, en mi calidad de comisario principal de la compañía, he dado cumplimiento con todas las disposiciones constantes en el Art. 279 de la Ley de Compañías.

Atentamente,
Ing. Borys Guerra
Comisario Principal
Quito, 1 de marzo del 2019

Antes de tomar la votación, la secretaría informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de los votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción.

La señora Nancy Fabiola Sánchez Córdova vota a favor con el 65% del capital suscrito y pagado, sin objeciones.

La nueva socia se abstiene con esta aprobación por ser parte de la Administración.

La señora Nancy Fabiola Sánchez Córdova vota a favor con el 65% resuelve con la mayoría el 65% del capital suscrito y pagado aprobar el informe del Comisario de la compañía por el año 2018.

La señora Nancy Fabiola Sánchez Córdova vota a favor con el 65% del capital suscrito y pagado, sin objeciones.

La nueva socia se abstiene con esta aprobación por ser parte de la Administración.

Los accionistas resuelven por unanimidad, con el 100% del capital suscrito y pagado aprobar las cuentas y el balance general del año 2018.

4. Conocer y resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales del año 2018.

La accionista de la compañía y Gerente General de la empresa menciona que en el año 2018 existió una utilidad de 4,567 USD (CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE DÓLARES AMERICANOS) por lo que mciona que la distribución de utilidades del año 2018 debe ser en su totalidad.

Antes de tomar la votación, la secretaria informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de los votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción.

Se pone en consideración para que los accionistas presentes voten acerca de la propuesta realizada.

La señora Nancy Fabiola Sánchez Córdova vota a favor con el 65% del capital suscrito y pagado, sin objeciones.

La señora María Carolina Paredes Sánchez vota a favor con el 35% del capital suscrito y pagado sin objeciones.

Los accionistas resuelven por unanimidad, con el 100% del capital suscrito y pagado aprobar la distribución de los beneficios sociales del año 2018

5. Conocer y resolver el nombramiento del comisario

La secretaria de la junta manifiesta que el comisario anterior el señor Boris Guerra reside en la ciudad de Ibarra por lo que no puede desempeñarse como tal por lo que debemos nombrar a un nuevo comisario, y se ha procedido a escoger a la persona que va a ser el nuevo comisario, de las dos personas que han presentado su hoja de vida la persona seleccionada ha sido la Ing. MONICA FABIOLA VALENCIA

Experiencia:

1987 - 2000 Cooperativa de Ahorro y Crédito Salinas

Quito- Pichincha

Cajera y Asistente Contable

(2)
Cachorro, Juan

documentación crediticia especializada, Bases de Datos, hoja electrónica.

FORMACION ACADEMICA:

Universidad Tecnológica Indo américa 2010 -2012

Maestría en Administración y Marketing

Universidad Central del Ecuador 2000-2006

Licenciada en Comercio y Administración

Colegio Técnico de Señoritas "Gran Colombia"

1.980-1986

Contador Público Bachiller en Ciencias de Comercio y Administración. Colegiado N°. - 039285 Federación Nacional de Contadores del Ecuador / Colegio de Contadores de Pichincha.

Antes de tomar la votación, la secretaría informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de los votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. Se pone en consideración para que los accionistas presentes voten acerca de la propuesta realizada.

La señora Nancy Fabiola Sánchez Córdova vota a favor con el 65% del capital suscrito y pagado, sin objeciones.

La señora María Carolina Paredes Sánchez vota a favor con el 35% del capital suscrito y pagado sin objeciones.

Las accionistas resuelven por unanimidad, con el 100% del capital suscrito y pagado aprobar la remoción del comisario actual y nombrar como nuevo comisario de la compañía a la señora Mónica Fabiola Valencia por el período del año 2019.

6. Fijar la retribución del comisario.

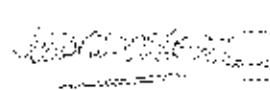
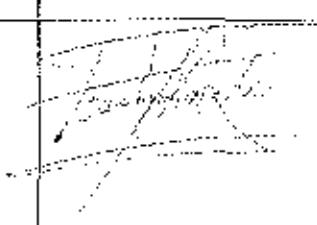
La señora María Carolina Paredes Sánchez, manifiesta y propone se pague al comisario la suma de 300,00 USD por el respectivo informe anual.

Antes de tomar la votación, la secretaría informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de los votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. Se pone en consideración para que los accionistas presentes voten acerca de la propuesta realizada.

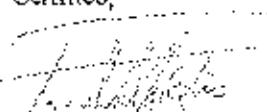
La señora Nancy Fabiola Sánchez Córdova vota a favor con el 65% del capital suscrito y pagado, sin objeciones.

**LISTA DE ASISTENTES A LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSASIA PACIFIC S.A. DEL 29 DE MARZO DE 2019**

Los accionistas han comparecido de manera personal y física a la presente junta general.

ACCIONISTA	NÚMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE DE ACCIONES	FIRMA
Nancy Fabiola Sánchez Córdova	520	65%	
Maria Carolina Paredes Sánchez	280	35%	
TOTAL	800	100%	

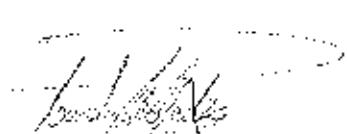
Certifico,

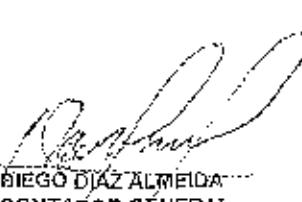

Maria Carolina Paredes

Archivado en la... 8/10

TRANSASIA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

	2017	2018	Variación Incr/Dism	% Variación Incr/Dism	% a Ventas
Ventas Gravadas con Tarifa 12%	504,169	606,297	102,128	0.20	1.00
Costo de Venta	0	242,326	242,326	0.00	0.40
Ganancia o Perdida Bruta	504,169	363,970	-140,198	-0.28	0.50
Gastos Fijos de Personal	135,068	171,675	36,607	0.27	0.28
Sueldo	89,396	90,597	1.211	0.01	0.15
Aporte patronal	17,557	14,256	-3,300	-0.19	0.02
Indemnizaciones	2,903	2,019	-884	-0.30	0.00
Otros Beneficios del Personal	25,223	84,803	59,580	0.57	0.11
Gastos Varios	308,517	155,450	-154,068	-0.50	0.26
Honorarios	63,942	70,855	6,913	0.11	0.15
Arriendos	3,585	5,813	2,228	0.62	0.01
Gastos de Viaje	776	3,607	2,831	3.66	0.01
Gastos de Gestión	3,149	1,202	-2,947	-0.93	0.00
Suministros de Oficina	7,393	6,271	-1,122	-0.15	0.01
Mantenimiento y Reparaciones	7,304	4,468	-2,836	-0.38	0.00
Seguros y Reaseguros	1,546	872	-674	-0.43	0.00
Transporte y Movilización	858	2,020	1,162	1.35	0.00
Impuestos	4,630	2,330	-2,300	-0.50	0.00
Servicios públicos (Luz, agua, teléfono)	8,241	7,282	-959	-0.12	0.01
Depreciaciones	5,026	5,200	175	0.03	0.01
Incoberables	767	0	-767	-1.00	0.00
Publicidad	824	2,560	1,736	2.13	0.00
Otros Gastos	201,475	12,951	-188,524	-0.79	0.07
Gastos Financieros	48,995	27,904	-21,091	-0.43	0.05
Total Gastos	493,581	355,039	-138,542	-0.28	0.59
Utilidad del Ejercicio antes de participación	10,588	8,932	-1,656	-0.16	0.01
15% Participación empleados	1,588	1,340	-248	-0.16	0.00
Utilidad antes de impuesto renta	9,000	7,592	-1,408	-0.16	0.01
Impuesto a la renta	4,400	3,406	-995	-0.23	0.01
Utilidad Neta	4,600	4,187	-413	-0.09	0.01


CAROLINA PAREDES
GERENTE GENERAL


DIEGO DÍAZ ALMEIDA
CONTADOR GENERAL

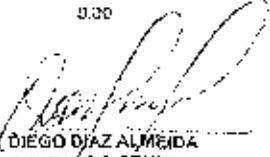
TRANSASIA S.A.
ESTADO DE SITUACION
(En dólares)
Al 31 de diciembre 2017

ACTIVOS	2017	2018	Variacion Incr/Dism	% Variacion Incr/Dism	% Total Activos
Activos Corrientes					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	57,578	64,984	-2,534	-0.05	0.17
ACTIVOS FINANCIEROS	94,939	187,892	73,054	0.77	0.51
OTRAS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR	11,218	52,716	42,500	0.79	0.16
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	767	767	0	0.00	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	2,786	15,257	12,481	4.52	0.05
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	634	2,795	2,261	4.23	0.01
Total Activos Corriente	166,168	293,879	127,711	0.77	0.90
Activos No Corriente					
EQUIPOS	29,098	23,688	0	0.00	0.07
MUEBLES Y ENSERES	8,934	7,171	237	0.03	0.02
EQUIPOS DE COMPUTACION	17,350	20,542	3,212	0.79	0.06
EQUIPOS DE OFICINA	1,690	1,860	0	0.00	0.01
DEPRECIACIONES	-16,929	-20,430	-3,500	0.31	-0.07
SOFTWARE	877	3,099	2,221	2.53	0.01
Total Activos No Corrientes	23,139	25,810	470	0.01	0.10
TOTAL ACTIVO	199,307	327,489	128,181	0.64	1.00
PASIVO Y PATRIMONIO					
Pasivo					
Pasivos Corrientes					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	60,282	619,910	51,628	1.08	0.37
DIVIDENDOS POR PAGAR	0	4,600	4,600	0	-4.800
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	207	207	0.00	0.00
PRESTAMOS REFINANCIADOS	6,834	2,483	-4,351	0.00	0.01
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	10,670	20,864	10,194	0.95	0.06
PROVISIONES	2,346	1,217	-1,129	0.00	0.03
ANTICIPO DE CLIENTES	84,232	141,301	56,169	0.71	0.44
Total Pasivo Corriente	162,354	293,583	131,199	0.81	0.90
Pasivos No Corrientes					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	0	0	0	0.00	0.00
JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	9,395	10,730	1,334	0.14	0.03
Total Pasivos No Corrientes	9,395	10,730	1,334	0.14	0.03
TOTAL PASIVO	171,760	304,293	132,533	0.77	0.93
PATRIMONIO					
CAPITAL	800	800	0	0.00	0.00
RESERVA LEGAL	400	400	0	0.00	0.10
APORTES FUTURA CAPITALIZACION	3,939	0	-3,939	-1.00	0.00
RESULTADOS ACUM. ADOPC. NIIFs	18,017	18,017	0	0.00	0.06
RESULTADOS ACUMULADOS	-208	-208	0	0.00	0.00
GANANCIA O PERDIDA EJERCICIO	4,600	4,187	-414	-0.06	0.01
TOTAL PATRIMONIO	27,547	23,196	-4,352	-0.16	0.07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	199,307	327,489	128,181	0.64	1.00

0.00



CAROLINA PAREDES
GERENTE GENERAL



DIÉGO DÍAZ ALMEIDA
CONTADOR GENERAL