

ACTA UNIVERSAL JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

TRANSEFVHI TRANSPORTES EFRAIN VACA E HIJOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, a los 16 días del mes de mayo del año 2013, siendo las 16:00pm, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Provincia de Sucumbios, Canton Lago Agrio, ciudad Nueva Loja, calle Amazonas 819 y 12 de febrero, se celebró la asamblea de la Compañía, conforme:

VACA ALTAMIRANO MARCELO ERNAN	CON EL 10% DE ACCIONES
VACA ALTAMIRANO VERONICA CAROLINA	CON EL 10% DE ACCIONES
VACA ALTAMIRANO YRINEA DEANNE	CON EL 10% DE ACCIONES
VACA ESPINOZA ENRIQUE RAFAEL	CON EL 10% DE ACCIONES

Asamblea que representa el 100% del capital social

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuando Presidente de la Junta el señor VACA ESPINOZA ENRIQUE RAFAEL, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario la Señora VACA ALTAMIRANO YRINEA DEANNE, lo cual es suscrito de conformidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo consultado la Presidencia la mayoría de la totalidad de las acciones accionadas, cuyos accionistas representan el 100% del control social de la Compañía, estos asistieron por unanimidad a celebrar la Junta, en la cual se acordó la convocatoria citada, por lo cual la Presidencia declara convalidada y válida la misma y constituye la Junta General.

AGENDA:

1. A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad leer y recibir la siguiente Agenda
2. Aprobación de los Estados Financieros e Informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2012.
3. Agradecer, por lo tanto, la Agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

La Presidencia solicitó a la Junta de la Compañía, por lectura de los documentos correspondientes al Ejercicio Económico 2012, de igual forma se procede con el informe de la Junta General.

1.1.1.15	RENTAS POR EL PAGO		82.462,76
1.1.1.20.001	Gastos de Alquiler	2.000,00	
1.1.1.20.002	Arrendamiento de locales	15.362,76	
1.1.2	ACTIVOS FIJOS	0,00	281.253,21
1.1.2.1	DEPRECIACIONES	0,00	1.249,24
1.1.2.02	INMOBILIO	0,00	160.000,00
1.1.2.02.001	Vehículos	160.000,00	
1.1.2.05	AMORTIZACIONES	0,00	5.00,00
1.1.2.05.001	Maquinaria y Herramientas	500,00	
1.1.2.05.002	Equipo de Oficina	47,00	
1.1.2.05.003	Equipo de Computación	0,00	252,00
1.1.2.05.004	Equipo de Computación	43,00	
1.1.2.05.005	Equipo de Computación	17,00	
1.1.2.07	OTROS ACTIVOS	0,00	415,00
1.1.2.07.001	Patrimonio neto	400,00	
			282.894,17

2	PASIVOS	0,00	327.200,64
2.1	COMPROMISOS	0,00	177.100,83
2.1.1	PROVEEDORES	0,00	281.617,28
2.1.1.01	PROVEEDORES PAÍS	0,00	166.117,28
2.1.1.01.001	Proveedores Impuestos	1.573,01	
2.1.1.01.002	Seguros Internacionales	22.540,68	
2.1.1.01.003	Proveedores Mantenimiento	1.820,00	
2.1.1.01.004	Proveedores Gasolina	36.874,21	
2.1.1.01.005	Proveedores de CS	27.281,00	
2.1.1.02.001	Alquiler de local	1.200,00	
2.1.1.02.002	Transporte	15.600,00	
2.1.1.02.003	Trasporte	320,00	
2.1.1.02.004	Seguros	1.240,00	
2.1.1.02.005	Seguros de Incendio	17.560,00	
2.1.2	OBLIGACIONES POR PAGAR	0,00	1.664,4
2.1.2.01.001	Impuestos de Pago ST	1.664,40	
2.1.3	CLIENTES POR PAGAR	0,00	2.000,00
2.1.3.01	RENTAS POR EL PAGO	0,00	1.142,6
2.1.3.01.001	Alquiler de local	240,00	
2.1.3.01.002	Alquiler de local	240,00	

2.1.010.000	0,5% sobre o valor pagar	25,00	
2.1.020.000	0,5% sobre o valor pagar	25,00	
2.1.030.000	PROVISÕES SOCIAIS	0,00	11.028,00
2.1.040.000	Provisão para pagar	3.705,81	
2.1.050.000	Provisão para pagar	1.430,10	
2.1.060.000	Provisão para pagar	1.000,10	
2.1.070.000	12% sobre o valor pagar	2.902,58	
2.1.080.000	OUTROS QUANTOS EM PAGAR	0,00	10.801,74
2.1.090.000	Outros para pagar	11.027,94	
			129.193,69

3.	PROPRIEDADE	0,00	875.311,38
3.1.	CAPITAL	0,00	155.722,88
3.1.1.	CAPITAL	0,00	400,00
3.1.1.001	CAPITAL	0,00	0,00
3.1.1.010.001.1	Capital em Valor	280,00	
3.1.1.010.001.2	Capital em Valor Alavancado	0,00	
3.1.1.010.001.4	Capital em Valor Alavancado	40,00	
3.1.1.020.001.2	Capital em Valor Alavancado	40,00	
3.1.1.030.001	Capital em Valor Alavancado	280.000,00	
3.1.1.040.001	Capital em Valor Alavancado	0,00	655,88
3.1.2.	RESULTADOS	0,00	1.989,00
3.1.2.001	REDAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	
3.1.2.010.001	Resultado líquido do exercício	7.324,47	
3.1.2.020.001	Resultado líquido do exercício	0,00	1.976,19
3.1.2.030.001	Resultado líquido do exercício	10.108,75	
3.1.2.040.001	Reserva legal	1.657,63	
			386.752,20

TOTAL PASSIVO + CAPITAL

2018/04/07

6.1.2.0.007	Agencias de crédito	2.548,80	
6.1.2.0.008	Administración	200,16	
6.1.2.0.009	Asesoría	64,13	
6.1.2.0.	GASTOS CORRIENTES	1073	1.000,00
6.1.2.00.001	Combustible	1.212,27	
6.1.2.00.004	Mantenimiento vehículos	2.872,58	
6.1.2.00.005	Transporte, traslado	31,50	
6.1.2.0.	GASTOS MANTENIMIENTO VEHICULOS	4.116	400,00
6.1.2.00.001	Mantenimiento vehículos	300,00	
6.1.2.	GASTOS FINANCIEROS	0,00	400,00
6.1.3.01	GASTOS FINANCIEROS	0,00	400,00
6.1.3.01.001	Saldo de cuentas	490,00	
6.1.3.01	GASTOS FINANCIEROS	0,00	1.000,00
6.1.3.01.001	Saldo de cuentas	490,00	
6.1.3.01.002	Deudas con autoridades	1.000,00	
6.1.	GASTOS NO EDUCATIVOS	0,00	40.000,00
6.1.	GASTOS NO EDUCATIVOS	0,00	40.000,00
6.1.1.	GASTOS SERVICIOS NO EDUCATIVOS	0,00	40.000,00
6.1.1.011.	GASTOS SERVICIOS	0,00	40.000,00
6.1.1.011.001	Alquileres	11,11	
6.1.1.011.002	Interés por mora	3.111,11	
6.1.1.011.003	Salarios	20.000,00	
6.1.1.011.004	Seguros	170,00	
6.1.1.011.005	Costos administrativos	688,88	
6.1.1.011.006	Reparación de vehículos	150,00	
6.1.1.011.007	Gastos de transporte	5.400,00	
6.1.1.011.008	Gastos de mantenimiento	1.500,00	
6.1.1.011.009	Alquiler de inmuebles	1.000,00	
6.1.1.011.010	Gastos de comunicación	20.000,00	
6.1.1.011.011	Comisiones	1.000,00	
			1.000.000,00

UNIDAD DEL SERVICIO	5.000,00
LOS PARTICIPANTES	1.000,00
UTILIDAD NETA	7.000,00

	GASTOS NO EDUCATIVOS	0,00	40.000,00
7.1.1.011.001	Mantenimiento	40,00	
7.1.1.011.002	Interés por mora	500,00	
7.1.1.011.003	Gastos de traslado	10.000,00	
7.1.1.011.004	Seguros	500,00	
7.1.1.011.005	Costos administrativos	400,00	
7.1.1.011.006	Reparación de vehículos	100,00	
7.1.1.011.007	Gastos de transporte	5.000,00	
7.1.1.011.008	Gastos de mantenimiento	1.000,00	
7.1.1.011.009	Alquiler de inmuebles	10.000,00	
7.1.1.011.010	Gastos de comunicación	10.000,00	
7.1.1.011.011	Comisiones	1.000,00	

UTILIDAD NETA	56,989.75
15 % Impuesto sobre	1,000.00
2.2% Impuesto sobre	12,437.17
Beneficio legal	-
Interpretación	-
UTILIDAD NETA	43,552.58

Según del análisis correspondiente sobre los documentos antes referidos, las acciones pertenecientes suscritas por **ARMANDO ALFONSO DE LOS RÍOS FERNÁNDEZ** y **ELIZABETH DE LOS RÍOS GARCÍA** correspondiente al ejercicio económico 2013, corresponden al **Dividendo**.

No ha sido este el caso que hacer se levanta la acción sobre los 15 días hábiles de término en los que debían haber sido otorgados, tanto y así como en presente caso, la misma que fue otorgada por los señores **ARMANDO ALFONSO DE LOS RÍOS** y **ELIZABETH DE LOS RÍOS**.


Vaca Altamirano Ximena Beatriz
 Socio General
 C.I.1893514368


Vaca Altamirano Verónica Carolina
 Socio
 C.I.1893614377


Vaca Altamirano Ileana Effrain
 Socio
 C.I.1892445625


Vaca Altamirano Effrain Espinosa
 Socio - Presidente
 C.I.1890008855