

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA, FLETES Y MUDANZAS
TRANSFLETE S.A.**

Dirección: Sn José de Monjas, Fco. Villarroel s 3-32 Y Fco. Matiz

Teléfono: 3195666 Cel. 0992829766

En la ciudad Quito, el día de hoy 23 de abril del 2018, siendo las 9H00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Francisco Villarroel S3-32 y Francisco Matiz, se reúnen los accionistas de la compañía.

Preside la junta, el señor Calahorrano Jorge como presidente, el señor Enríquez Iván como gerente, actúa como secretaria la señorita Enríquez Mery.

Puntos a tratar:

1. Constatación de quórum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2017
4. Conocer y aprobar el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2017
5. Conocer y aprobar el Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017
6. Designar el Comisario para el período 2018
7. Decidir y aprobar la Liquidación total de las utilidades de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA FLETES Y MUDANZAS TRANSFLETE S.A. de los años 2015, 2016 y 2017

Nº	Nombre	Nº ACCIONES	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA, FLETES Y MUDANZAS TRANSFLETE S.A.	21	10.00	210.00
2	ANDRANGO MARCALLA SANDRA MARIBEL	1	10.00	10.00
3	CAICEDO SISA PABLO JIMMY	1	10.00	10.00
4	CAIZA PACHACAMA MILTON ORLANDO	9	10.00	90.00
5	CAIZA PAUCAR JOSE OSWALDO	10	10.00	100.00
6	CALAHORRANO MORALES JORGE MARCELO	10	10.00	100.00
7	CALO OCAPANA LAURA AMELIA	1	10.00	10.00
8	CELA CANDO OSWALDO RAFAEL	1	10.00	10.00
9	CHANGOLUISA CALIZ MARIANITA DE JESUS	1	10.00	10.00
10	CHUQUI TOAPANTA WILSON GUSTAVO	1	10.00	10.00
11	CUYO CHUGCHILAN JAIME RODRIGO	1	10.00	10.00
12	ENRIQUEZ FARINANGO HECTOR IVAN	24	10.00	270.00
13	GUADALUPE JUAN RODRIGO	1	10.00	10.00
14	GUALOTUÑA DE LA CRUZ MANUEL EDUARDO	9	10.00	90.00
15	GUANUCHE VELEPUCHA WILMAN GERMAN	1	10.00	10.00

16	GUIJARRO LOPEZ RAUL	1	10.00	10.00
17	MARCALLA GASPATA HILDA MARIA	1	10.00	10.00
18	MARTINEZ DELGADO GUIDO RAMIRO	1	10.00	10.00
19	MONTESDEOCA NARVAEZ SEGUNDO JORGE	1	10.00	10.00
20	MORA MORA JOSE HERNAN	1	10.00	10.00
21	NARANJO GODOY EDISON GEOVANNY	1	10.00	10.00
22	ROJAS LIMA LUIS	1	10.00	10.00
23	SALAGAJE QUISHPE ZOILA VICTORIA	1	10.00	10.00
		100	200.00	1000.00

Se declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y dispone se proceda a desarrollar el orden del día:

DESARROLLO:

2. **LECTURA Y APROBACION DE ACTA ANTERIOR.-** Se da lectura al acta anterior la misma que no es objetada y se procede a firmar por el Sr. Jorge Calahorrano, y Sr. Iván Enríquez respectivamente
3. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.-** El Gerente da lectura su informe, en el cual manifiesta que la compañía ha generado ingresos como cada año, con respecto a sus actividades económicas, para generar estas operaciones ha incurrido en gastos además de cumplir con los organismos de control, como resultado se reporta una utilidad para el ejercicio fiscal 2017; el informe es aprobado por los accionistas presentes.
4. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.-** Se da lectura al Informe del Comisario, el mismo que es aprobado por los accionistas presentes, sin objeción.
5. **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE ANUAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.-** La licenciada Campos Yolanda, contadora de compañía, da lectura a los balances del año 2017. Después de los análisis correspondiente, sin objeción alguna son aprobados; Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2017 por los accionista presentes.
6. **DESIGNAR EL COMISARIO PARA EL PERÍODO 2017.-** Los accionistas ratifican elegir al señor MARCO VINASCO como COMISARIO para el año 2018.

7. DECIDIR Y APROBAR LA LIQUIDACION DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL

2017.- Luego de haber revisado y aprobado el estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio fiscal 2017, sin haber objeciones, los accionistas acuerdan que se distribuyan las utilidades, tanto del período 2017 como las del período 2016 y 2015. Se acuerda con los socios que mantienen deudas con la compañía cruzar el valor correspondiente de utilidades con sus deudas de aportes sociales, en el caso de que el valor a recibir sea inferior al de su deuda solo se descontará quedando un saldo pendiente por cancelar posteriormente a la compañía, sin objeción alguna es aprobado por todos los presentes.

Una vez concluido con el orden del día, el señor presidente concede un receso para que se redacte el acta; se reinstala la junta, dando lectura la secretaria y sin observaciones el acta es aprobada y firmada por todos los accionistas, como acto de conformidad y unidad. El presidente da por concluida la sección siendo las 11:30 am.

Atentamente,



Sr. Jorge Calahorrano
PRESIDENTE

Atentamente,



Sr. Iván Enríquez
GERENTE

Atentamente,



Srta. Mery Enríquez
SECRETARIA

TRANSFLETE S.A.
ESTADO DE SITUACION
DESDE 1-Enero-2017 HASTA 31-Diciembre-2017

1	ACTIVO		
1.01.	ACTIVO CORRIENTE		
1.01.01.01.01	Caja General	7,757.84	
1.01.01.02.01	Banco Produbanco	8,712.75	
1.01.02.05.01	Clientes Locales	39,051.00	
1.01.05.02.02	Retenciones del Impuesto	5,479.57	
1.01.05.03.01	Anticipos del impuesto a	3,149.78	
TOTAL 1.01.	ACTIVO CORRIENTE		64,150.94
1.02.	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.02.01.08	Equipo de Computaci3n	428.57	
1.02.01.17	(-)Dep. Acum. Equipo Comp	(428.57)	
TOTAL 1.02.	ACTIVO NO CORRIENTE		-
TOTAL 1.	ACTIVO		64,150.94
PASIVO Y PATRIMONIO			
2	PASIVO		
2.01.	PASIVO CORRIENTE		
2.01.07.01.01.07	Transporte Privado de Pasajero	(702.72)	
2.01.07.01.01.08	Transferencia Bienes Muebles n	17.23	
2.01.07.01.01.16	Otras retenciones aplicables a	(202.09)	
2.01.07.01.02.02	70% Retenci3n del IVA	(850.39)	
2.01.07.02.01	Impuesto a la Renta Causado	-	
2.01.07.02.02	Antic. Imp. Renta por pagar	-	
2.01.07.03.01	Aportes 21.50% por pagar	(212.16)	
2.01.07.04.02	Decimo Tercer sueldo por pagar	(31.82)	
2.01.07.04.03	Decimo Cuarto sueldo por pagar	(156.25)	
2.01.07.04.04	Vacaciones por pagar	(175.23)	
2.01.07.05.01	15% Participacion a Trabajador	(1,265.82)	
2.01.07.06.01	Dividendos por pagar	(58,617.35)	
TOTAL 2.01.	PASIVO CORRIENTE		(62,196.60)
TOTAL 2.	PASIVO		(62,196.60)
3	PATRIMONIO NETO		
3.01.01.01	Socio(Accionista) "A"	(1,000.00)	
3.04.01.01	Reserva Legal	(954.34)	
3.06.06.01	Ganancias Acumuladas de a3os	-	
3.07.01.01	Ganancia neta del periodo (des	-	
TOTAL 3.	PATRIMONIO NETO		(1,954.34)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			(64,150.94)



Firma Gerente
 sr. Iván Enríquez
 C.I.: 1707760888



Firma del Contador
 Dra. Yolanda Campos
 RUC: 1710341908001
 Reg.: 17-05901

TRANSFLETE S.A.
ESTADO DE PERDIDAS/GANANCIAS
DESDE 1-Enero-2017 HASTA 31-Diciembre-2017

RESULTADO

4	INGRESOS		
4.01.01.02	Servicios de Transporte	592,135.23	
4.01.01.03	Aporte Socios	23,831.61	
TOTAL 4.	INGRESOS		615,966.84
6	GASTOS		
6.01.	GASTOS DE VENTA		
6.01.02.05.05	Servicio satelital (camiones)	240.00	
6.01.02.06.02	Servicios de Estibaje	92.81	
6.01.02.15.05	Servicio de Transporte	568,599.89	
6.01.02.15.06	Alquiler de Transporte	9,897.03	
6.01.02.16.04	Reposición de Materiales	3,298.20	
6.01.02.27.06	Materiales de ferreteria	555.93	
TOTAL 6.01.	GASTOS DE VENTA		582,683.86
6.02.	GASTOS DE ADMINISTRACION		
6.02.01.01.01	Sueldos	12,161.39	
6.02.01.02.01	Aportes Patronales	1,428.99	
6.02.01.02.02	Fondos de Reserva	145.40	
6.02.01.03.01	Decimo Tercer Sueldo	980.08	
6.02.01.03.02	Decimo Cuarto Sueldo	747.92	
6.02.01.03.03	Vacaciones	490.09	
6.02.01.03.04	Indemnizaciones - Desahucios	95.56	
6.02.02.05.03	Servicio Predomina el Intelect	2,103.00	
6.02.02.05.04	Servicios contables	1,335.00	
6.02.02.11.01	Publicidad	21.50	
6.02.02.16.02	Atención a Clientes	155.70	
6.02.02.16.05	Gastos de cafetería	9.49	
6.02.02.19.01	Gastos Registrador Mercantil y	50.00	
6.02.02.20.01	Impuestos Municipales (Patente	671.91	
6.02.02.20.04	Interes mora IESS	2.36	
6.02.02.21.05	Depreciacion Equipo de Computo	24.61	
6.02.02.27.01	Trabajo de Imprenta	505.00	
6.02.02.27.02	Suministros de Oficina (Copia	666.82	
6.02.02.27.04	útiles de Aseo y Limpieza	12.92	
6.02.02.27.51	IVA que se carga al gasto	2,359.14	
TOTAL 6.02.	GASTOS DE ADMINISTRACION		23,966.88
6.05.	GASTOS NO DEDUCIBLES		
6.05.01.	G. DE VENTA NO DEDUCIBLES		
6.05.01.15.05	Servicio de Transporte	834.17	
TOTAL 6.05.01.	G. DE VENTA NO DEDUCIBLES		834.17

6.05.02.	G. ADMINISTRATIVOS NO DEDUCIBLES		
6.05.02.27.02	Suministros de Oficina (Copia	43.12	
TOTAL 6.05.02.	G. ADMINISTRATIVOS NO DEDUCIBL		43.12
TOTAL 6.05.	GASTOS NO DEDUCIBLES		877.29
TOTAL 6.	GASTOS		607,528.03
	TOTAL RESULTADO		8,438.81
2.01.07.05.01	15% Participacion a Trabajador		1,265.82
2.01.07.02.01	Impuesto a la Renta Causado		1,771.06
3.07.01.01	Ganancia neta del periodo		5,401.93
3.04.01.01	Reserva Legal		540.19
	Utilidad a distribuir		4,861.74

Firma Gerente General

Sr. Iván Enriquez

C.I.: 1707760888

Firma del Contador

Dra. Yolanda Campos

RUC: 1710341908001

Reg.: 17-05901