## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES "TRANCOPARS S.A"

En la ciudad de Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsachilas, a los 31 días del mes de Marzo del 2017, y dando cumplimiento a lo tipificado en la ley de compañías y en el estatuto social de la compañía, se reúnen previa convocatoria, a las 19h00 pm en su domicilio social ubicado en la Urbanización Peñafiel, calle Río Chimbo, No 119 , intersección Echeverría todos los accionistas de la Compañía **"TRANSCOPARS S.A"**, para tratar el siguiente orden del día:

**1.-** Constatación del quórum
**2.-** Instalación de la Junta General a cargo del Sr. Guido Fredy Reyes Peñafiel, Presidente de la Compañía.
**3.-** Análisis y aprobación del Informe de gestión presentado por la Sra. Nora Yolanda Vinces Sandoval, Gerente General de la compañía, correspondiente al periodo fiscal Enero-Diciembre 2016.
**4.-** Aprobación del Informe del Sr. Luis Jhonny Pérez Martínez, Comisario de la compañía correspondiente al Periodo fiscal Enero-Diciembre del 2016.
**5.-** Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico Enero-Diciembre del 2016, presentados por el Lcdo. Edison Loza Chala Contador General de la Empresa.
**6.-** Resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas en el periodo fiscal 2016.
**7.-** Receso, elaboración, Lectura, aprobación del acta.
**8.-** Clausura.

**Desarrollo:**

**Primer punto: Constatación del Quórum.** Por medio de Secretaria, se procede a constatar el quórum reglamentario, encontrándose presentes siguientes señores accionistas:

| Cédula de identidad | Apellidos y Nombres Completos | Nacionalidad | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 160029451-4 | PEREZ MARTINEZ LUIS JHONNY | ECUATORIANA | 266.00 |
| 171144514-6 | REYES PEÑAFIEL GUIDO FREDDY | ECUATORIANA | 266.00 |
| 2390001210001 | TRANSCOPARS S.A | ECUATORIANA | 2.00 |
| 170843214-9 | VINCES SANDOVAL NORA YOLANDA | ECUATORIANA | 266.00 |
| | | TOTAL CAPITAL | 800.00 (100% Capital Social) |

**Segundo Punto: Instalación de la Junta General a cargo del Señor Guido Fredy Reyes Peñafiel, Presidente de la Compañía, del ejercicio fiscal 2016.-** El Señor Guido Fredy Reyes Peñafiel en su calidad de Presidente de la Compañía y al existir el quórum reglamentario da por instalada la presente Junta General de Accionistas, Augurando que todos los puntos ha tratarse vivan en beneficio de la compañía, y solicita que por medio de secretaria se proceda con el punto correspondiente. **Tercer Punto: Análisis y aprobación del Informe de gestión presentado por la Señora Nora Yolanda Vinces Sandoval, Gerente General de la compañía, correspondiente al periodo fiscal Enero-Diciembre 2016.** La Sra. Nora Yolanda Vinces Sandoval en su calidad de Gerente General de la Compañía indica que cumpliendo con las con las disposiciones tipificadas en la Ley de Compañías y en el estatuto social, presenta a la Junta General ordinaria de Accionistas, el informe de su gestión administrativa y financiera correspondiente al periodo fiscal Enero- Diciembre del 2016 el mismo que a continuación se detallan **1.- Aspectos Administrativos y de gestión:** Compañeros de la Junta General; en este aspecto debo manifestar que la compañía ha venido cumpliendo con su objetivo social; y esto nos ha permitido desarrollar nuestras actividades sin ninguna dificultad con las empresas que han requerido nuestros servicios; lo cual nos sirvió de gran ayuda para que todos nosotros trabajemos y obtengamos los beneficios esperados. Nuestra compañía se encuentra al día con las aportaciones con el Iess, con el Servicio de Rentas Internas, presentación de Informes y demás tasas, contribuciones e impuestos con los diferentes organismos de Control. Se mantiene en orden el archivo de la compañía, los nombramientos de los administradores legalmente registrados en el organismo competente, libros de Juntas Generales y Juntas Directivas, expediente de actas de Acciones y Accionistas. **1.2.- Aspecto Económico:** Con respecto al

---

movimiento económico de la compañía estimados compañeros les agradezco porque gracias al trabajo realizado se pudo cumplir con lo tipificado. Las cifras que se detallan a continuación están respaldadas por documentos de soporte respectivo que reposan en los archivos de la institución. Los Ingresos Netos en el Año Suman $35.500,00; Los Costos y Gastos de la Compañía Suman $35.242,96; Obtenemos una Utilidad Final de $ 257,04 Compañeros Accionistas, es todo lo que puedo informar en honor a la verdad, estaríamos más sincero agradecimientos por la confianza en mi persona. La Junta General ordinaria de Accionistas aprueba en forma unánime el informe de gestión de la Señora Gerente. **Cuarto Punto: Aprobación del Informe del Señor Luis Jhonny Pérez Martínez, Comisario de la compañía correspondiente al Periodo fiscal Enero-Diciembre del 2016.** El señor Comisario empieza manifestando que dando cumplimiento a lo que se dispone en el Art.279, numeral 4 de la Ley de Compañías y el estatuto social de nuestra compañía, en mi calidad de Comisario, me permito presentar a Usts., el siguiente informe de razonabilidad y de opinión sobre la gestión administrativa y financiero de la compañía de Transportes **"Transcopars S.A"**, durante el periodo fiscal Enero- Diciembre 2016, el mismo que contiene los siguientes aspectos: **1.- Base Legal:** La Compañía de Transporte **"Transcopars S.A"** es una empresa legalmente constituida según escritura de celebrada la el 24 de Noviembre del 2003 La Compañía tiene su domicilio en el Cantón Santo Domingo; provincia de Santo Domingo de los Tsachilas; y tiene como objeto social principal la prestación de servicios de transporte regular de carga por carretera. **2.- De los Estados Financiero de la Compañía,** han sido elaborados por departamento de Contabilidad, con la finalidad de proporcionar a los señores accionistas, información oportuna, fiable, comprensible y comparable que demuestre la situación real de la empresa y que sirva como un instrumento para la toma de decisiones que conduzcan al logro de los objetivos propuestos. Por lo tanto los datos consignados en el **Balance de Situación Financiero** se detallan de la siguiente manera:

**COMPAÑÍA "TRANSCOPARS S.A"**
**BALANCE GENERAL**
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

| ACTIVO | | PASIVO | |
|---|---|---|---|
| Activo Corriente | 10.252,73 | Pasivo Corriente | 125,27 |
| | | Pasivo Largo Plazo | 0,00 |
| Activo No Corriente | 326,69 | **Total Pasivo** | **125,27** |
| | | PATRIMONIO | |
| | | Capital Social | 800,00 |
| | | Reserva Legal | 940,62 |
| | | Otras Reservas | 1.580,00 |
| | | Utilidad no distribuida | 956,49 |
| | | Resultado Ejercicio Actual | 257,04 |
| | | **Total Patrimonio** | **10.454,15** |
| TOTAL ACTIVO | 10.579,42 | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 10.579,42 |

**Índices Financieros:**

a. **Índice de Solvencia :** **81,85**

| | |
|---|---|
| Activo Corriente | 10.252,73 |
| Pasivo Corriente | 125,27 |

Este indicador mide la solvencia de la empresa para atender las obligaciones de corto plazo, para lo cual dispone de **$ 81,85** dólares para cancelar **$ 1,00** dólar de deuda contraída con los acreedores a corto plazo a la fecha de emisión de los Estados Financieros presentados por el departamento de Contabilidad de la Compañía.

---

b. **Índice Estructural:** **0,99%**

| | |
|---|---|
| Total Patrimonio | 10.454,15 |
| Total Activo | 10.579,42 |

Este índice representa el porcentaje de Propiedad Neta de los señores Accionistas lo cual está representado por el **0,99%** del total de los Activos.

b. **Índice de Endeudamiento:** **0,01 %**

| | |
|---|---|
| Total Pasivos | 125,27 |
| Total Activos | 10.579,42 |

Este índice representa el porcentaje de endeudamiento en relación con el total de activos que tiene la empresa, porcentaje que al momento de la presentación de los estados financieros cortados al 31-12-2016, **es bajo**.

**Del Estado de Resultados del Período:**

**COMPAÑÍA "TRANSCOPARS S.A"**
**ESTADO DE RESULTADOS**
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

| | |
|---|---|
| **INGRESOS** | |
| Total Ingresos | 35.500,00 |
| **COSTOS Y GASTOS** | |
| (-) Total Costo de Ventas | 0,00 |
| (-) Total Gastos | 35.242,96 |
| **UTILIDAD EN OPERACIONES** | **257,04** |
| (-) 15% Participación Trabajadores | 38,56 |
| (-) 22% Impuesto a la Renta | 48,07 |
| (-) 10% Reserva Legal | 17,04 |
| **UTILIDAD NETA EJERCICIO** | **153,38** |

Como Comisario de la Compañía sugiero que a esta utilidad se le de el tratamiento que la ley lo determina. **3.-Del Capital Social de la Compañía.-** Hasta la Presente fecha no ha sufrido ninguna variación y se lo sigue manteniendo con el valor de 800,00 dólares. **4.-CONCLUSIONES FINALES:** a.- Los estados de Situación Financiera, han sido elaborados cumpliendo con todas las especificaciones tipificadas las normas internacionales de información financiera para pymes, razón por la cual los resultados obtenidos se encuentran sustentados en los documentos y libros contables de soporte existentes en los archivos de la institución. b.- Además la Compañía conserva archivada, los nombramientos de los administradores legalmente registrados en el organismo competente, libros de Junta Generales y Juntas Directivas, expediente de actas de Acciones y Accionistas, con lo que demuestra que estamos cumpliendo a cabalidad con las estipulaciones determinadas por los organismos de control. **Quinto Punto: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico Enero-Diciembre del 2016 presentados por el Lcdo. Edison Loza Chala Contador General de la Empresa.-** En este punto tome la palabra el Señor Contador General de la Compañía y procede a dar la lectura de los balances correspondientes al periodo fiscal 2016, con sus respectivos anexos, destacando los siguientes aspectos: **Total Activos:** Suman el valor de **$ 10.579,42** dólares y son recursos controlados por la empresa como resultado de sucesos pasados, y del cual se espera obtener, en el futuro beneficios económicos. **Total Pasivos:** Al 31 de Diciembre del 2016 suman el valor de **$ 125,27** dólares y se

---

constituyen en obligaciones presentes que tiene que cumplir la compañía, como resultado de sus actividades comerciales pasadas, para lo cual se tendrá disponibilidad de recursos económicos y se espera que con ello se logre obtener beneficios económicos futuros. **Total Patrimonio Neto:** Al momento suman el valor de **$10.454,15** dólares. En cuanto al Estado de Resultados: **Total Ingresos:** Están provenientes de los aportes ordinarios y extraordinarios que realizan los señores accionistas suman el valor de **$ 35.500,00** dólares y los **Gastos** que surgen de las actividades propias de la empresa suman **$ 35.242,96** dólares, quedando una utilidad neta del periodo el valor de **$ 257,04** dólares al mismo que se le ha dado el tratamiento que la ley exige. **Sexto Punto: Resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas del ejercicio fiscal 2016:** Los accionistas presentes resuelven en forma unánime que la utilidad Neta obtenida en el periodo fiscal 2016 se le da el tratamiento que la ley lo determina. **Séptimo Punto: - Receso, elaboración, Lectura, aprobación del acta.** Luego de una hora de receso para la redacción del acta, se reinstala la Junta General, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. **Octavo Punto: Clausura:** No tenemos más que tratar siendo las 21h45h Pm, Se levanta la Junta General. Para constancia de todo lo actuado firman.

Sr. Reyes Peñafiel Guido Fredy
**PRESIDENTE**

TRANSCOPARS S.A
RUC. 2390001210001
03-202

Sra. Nora Yolanda Vinces Sandoval.
**GERENTE- SECRETARIA**