ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE CARGA PESADA BUSTAMANTE HIDALGO HIDALBUS S. A.

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de abril del 2018, siendo las 16H00 del día, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Antonio Moon Velarde S 46-76 e Ignacio Lecumberry, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

N°	Nombre	Nº ACCIONES	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	BUSTAMANTE BUSTAMANTE DIEGO FRANCISCO	5.00	20.00	100.00
2	BUSTAMANTE BUSTAMANTE JORGE ANDRES	5.00	20.00	100.00
3	BUSTAMANTE SANTOS JORGE WASHINGTON	87.00	20.00	1740.00
4	BUSTAMANTE VALENCIA NELSON ESTUARDO	1.00	20.00	20.00
5	HIDALGO GALARRAGA JOSE RUBEN	1.00	20.00	20.00
6	TAPIA HIDALGO RAFAEL ALEJANDRO	1.00	20.00	20.00
		100	**120.00**	**2,000.00**

Preside la Junta el señor Bustamante Bustamante Jorge Andrés y actúa como secretario el señor Bustamante Bustamante Diego Francisco.

Por secretaría, se deja constancia de la concurrencia del cien por ciento (100%) del capital pagado de la Compañía, por lo que los accionistas resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2017
2. Conocer y aprobar el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2017
3. Conocer y aprobar el Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017
4. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2017
5. Designar el Comisario para el período 2018

DESARROLLO:

1. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.-** El señor Gerente da lectura a su informe, en el cual manifiesta que la compañía ha generado ingresos ordinarios y gastos operativos para mantener y lograr el objetivo para el que fue creada la

compañía, además ha cumplido con las obligaciones con los órganos de control. La compañía se ha manejado bajo las normas legales ecuatorianas y las normas internas. Los accionistas son conocedores de esta situación, por unanimidad aprueban el informe.

2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.-** Se da lectura al Informe de Comisario, el mismo que es aprobado por los accionistas presentes.

3. **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE ANUAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.-**Se da lectura a los estados financieros, después de breves análisis, puesto que los balances han estado a disposición de los accionistas con la debida anticipación, sin objeción son aprobados: Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017 por los accionistas presentes, indicando que la compañía está cumpliendo con el objeto económico.

4. **RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.-** Luego de revisados y aprobados los Estados Financieros, y siendo conocedores de los resultados del ejercicio fiscal 2017, los accionistas deciden que se mantengan, pero que tomarán una decisión para el próximo año.

5. **DESIGNAR EL COMISARIO PARA EL PERÍODO 2018.-** Los accionistas ratifican elegir a la DRA. YOLANDA CAMPOS TOBAR como COMISARIO para el año 2017.

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 el secretario y sin observaciones, el Acta es aprobada y firmada por todos los accionistas, como acto de conformidad en unidad. El presidente da por concluida la sesión, siendo las 17H50.

Bustamante Bustamante Jorge A.
Presidente

Bustamante Bustamante Diego F.
Secretario

Accionistas:

Bustamante Bustamante Diego F.
C.I.: 1726444597

Bustamante Bustamante Jorge A.
C.I.: 0502520802

Bustamante Santos Jorge Washington
C.I.: 0501155493

Bustamante Valencia Nelson Estuardo
C.I.: 0500148978

Hidalgo Galarraga José Rubén
C.I.: 1709844284

Tapia Hidalgo Rafael Alejandro
C.I.: 1713409967

BUSTAMANTE HIDALGO HIDALBUS SA
ESTADO DE SITUACION
DESDE 1-Enero-2017 HASTA 31-Diciembre-2017

1	**ACTIVO**		
1.01.	**ACTIVO CORRIENTE**		
1.01.01.01.01	Caja General	8,329.03	
1.01.01.02.01	Bco Pichincha Cta de Ahor	1,954.93	
1.01.02.05.01	Clientes Locales	-	
1.01.05.02.02	Retenciones del Impuesto	137.53	
1.01.05.03.01	Anticipos del impuesto a	-	
TOTAL 1.01.	ACTIVO CORRIENTE		10,421.49
TOTAL 1.	**ACTIVO**		**10,421.49**

PASIVO Y PATRIMONIO

2	**PASIVO**		
2.01.	**PASIVO CORRIENTE**		
2.01.07.01.01.07	Transporte Privado de Pasajero	(246.39)	
2.01.07.01.03.01	12% IVA en Ventas por pagar	(10.81)	
2.01.07.03.01	Aportes 21.50% por pagar	(165.65)	
2.01.07.04.02	Decimo Tercer sueldo por pagar	(31.25)	
2.01.07.04.03	Decimo Cuarto sueldo por pagar	(156.25)	
2.01.07.04.04	Vacaciones por pagar	(187.56)	
2.01.07.05.01	15% Participacion a Trabajador	(1,290.85)	
TOTAL 2.01.	PASIVO CORRIENTE		(2,088.76)
TOTAL 2.	**PASIVO**		**(2,088.76)**

3	**PATRIMONIO NETO**		
3.01.01.01	Bustamante Bustamante Diego	(100.00)	
3.01.01.02	Bustamante Bustamante Jorge	(100.00)	
3.01.01.03	Bustamante Santos Jorge	(1,740.00)	
3.01.01.04	Bustamante Valencia Nelson	(20.00)	
3.01.01.05	Hidalgo Galarraga Jose	(20.00)	
3.01.01.06	Tapia Hidalgo Rafael	(20.00)	
3.04.01.01	Reserva Legal 10%	(943.59)	
3.06.06.01	Ganancias Acumuladas de años	(254.60)	
3.07.01.01	Ganancia neta del periodo	(5,134.54)	
TOTAL 3.	**PATRIMONIO NETO**		**(8,332.73)**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **(10,421.49)**

Firma Rep. Legal
Sr. Jorge Bustamante
C.I.: 0501155493

Firma del Contador
Margarita Fuelantala
RUC: 1721033643001
Reg.: 17-07527

BUSTAMANTE HIDALGO HIDALBUS SA
ESTADO DE PERDIDAS/GANANCIAS
DESDE 1-Enero-2017 HASTA 31-Diciembre-2017

RESULTADO

4	**INGRESOS**		
4.01.01.02	Transporte	92,290.50	
4.01.01.03	Alquiler de Bomba de Agua	120.00	
TOTAL 4.	**INGRESOS**		**92,410.50**
6	**GASTOS**		
6.01.	**GASTOS DE VENTA**		
6.01.01.01.01	Sueldos	4,945.95	
6.01.01.02.01	Aportes Patronales 12.15%	1,616.70	
6.01.01.02.02	Fondos de Reserva	374.88	
6.01.01.03.01	Decimo Tercer Sueldo	442.66	
6.01.01.03.02	Decimo Cuarto Sueldo	567.71	
6.01.01.03.03	Vacaciones	206.14	
6.01.02.12.01	Combustible	7,529.64	
6.01.02.15.05	Servicio de Transporte	66,538.00	
6.01.02.27.08	Estac. peajes y parqueaderos	3.60	
TOTAL 6.01.	GASTOS DE VENTA		82,225.28
6.02.	**GASTOS DE ADMINISTRACION**		
6.02.02.05.03	Servicios Contables	959.00	
6.02.02.20.01	Impuestos Municipales (Patente	23.21	
6.02.02.27.02	Suministros de Oficina (Copia	9.56	
6.02.02.27.60	IVA que se carga al gasto	583.88	
TOTAL 6.02.	GASTOS DE ADMINISTRACION		1,575.65
6.03.	**GASTOS FINANCIEROS**		
6.03.02.01	Comisiones Bancarias	1.62	
TOTAL 6.03.	GASTOS FINANCIEROS		1.62
6.05.	**GASTOS NO DEDUCIBLES**		
6.05.02.	**GASTOS ADMINISTRATIVOS (NO DED**		
6.05.02.27.02	Suministros de Oficina	2.29	
TOTAL 6.05.02.	GASTOS ADMINISTRATIVOS (NO DED		2.29
TOTAL 6.05.	**GASTOS NO DEDUCIBLES**		**2.29**
TOTAL 6.	**GASTOS**		**83,804.84**
	TOTAL RESULTADO		**8,605.66**
2.01.07.05.01	15% Partipacion de Trabajador		1,290.85

2.01.07.02.01	Impuesto a la Renta Causado	1,609.76
3.07.01.01	**Ganancia neta del periodo**	**5,705.05**
3.04.01.01	Reserva Legal	570.51
	Utilidad a distribuir	**5,134.55**

Firma Rep. Legal
Sr. Jorge Bustamante
C.I.: 0501155493

Firma del Contador
Margarita Fuelantala
RUC: 1721033643001
Reg.: 17-07527