

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TRANSPORTE PESADO TRANSPUBAN S.A".**

*En la Parroquia la Unión, Provincia de Esmeraldas, hoy viernes 22 de Abril del 2016, se celebra la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía " TRANSPORTE PESADO TRANSPUBAN S.A", presidida por el Presidente de la Compañía Sr. Gualberto Mesías Rodríguez Mestanza, quien representa el 0,125% de las acciones, con la presencia del Gerente Sr. Obed Hugo Guerrero Córdova , quien representa el 93,75% de acciones, con la presencia del Comisario Principal Sr. Omar Darío Rodríguez Lara, quien representa el 0,375% de acciones, con la presencia de Juan Heriberto Baldeón Gaibor, quien representa el 0,375% de acciones, con la presencia del Sr. William Domiciano Baldeón Gaibor, quien representa 0,375% de acciones ,con la presencia del Sr. Cesar Augusto Moreira Quiñonez, quien representa el 0,125% de acciones, con la presencia del Sr. Valverde Brito Diego Patricio, quien representa el 0,125% de acciones, con la presencia del Sr. Juan Pablo Salguero Olmedo, quien representa el 0,375% de acciones, con la presencia del Sr. Paco Bolívar Varela Arroyo, quien representa el 0,25% de acciones, con la presencia del Sr Delgado Ávila Néstor Geovanny, quien representa el 0,125% de acciones, con la presencia del Sr. Abril Luna Blas José, quien representa el 0,125% de acciones, con la presencia del Sr. Quezada Arias José Ángel, quien representa el 0,125%; Para conocer y resolver el siguiente orden del día.*

### **1.-COSTATACIÓN DEL QUÓRUM.**

### **2.-INFORME DEL PRESIDENTE.**

### **3.-INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.**

### **4.-INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.**

### **5.-LECTURA DE BALANCES PERÍODO ECONÓMICO 2014.**

### **6.-DESTINO Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.**

### **7.-ELABORACIÓN LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DEL DIA.**

#### **1).- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA.**

*Toma la palabra el Sr. Gualberto Mesías Rodríguez Mestanza, Presidente de la Compañía para manifestar lo siguiente: "Buenas Noches, nos encontramos reunidos los socios y accionistas de la compañía de los cuales la Sta. Secretaría a verificado la asistencia, se determina que existe quórum para que se lleve a cabo esta Junta General la misma que la declaro instalada y procedamos a debatir los siguientes puntos".*

#### **2).- INFORME DE PRESIDENTE.**

*En este punto interviene el Sr. Gualberto Rodríguez, Presidente de la Compañía de Transporte Pesado Transpuban S.A, quien agradece a los socios accionistas por su presencia. En lo particular anima a cada uno de los socios a igualarse en todas las aportaciones mensuales ya establecidas. De la misma manera cumple en informar que la situación financiera durante el periodo 2015, han sido evaluadas*

*cuidadosamente, Y no se observaron violaciones a los estatutos de la empresa o las leyes por parte de la Junta directiva y la Gerencia.*

*Hasta aquí el presente informe de mi parte.*

### **3).- INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.**

*Interviene el Sr. Obed Hugo Guerrero Córdova en calidad de Gerente General, de acuerdo a las disposiciones contenidas en la Ley de Compañías Vigente y en las Normas Interprofesionales que rige el ejercicio de la función de Gerente General: cumpla en presentar a su consideración el informe correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero del año 2015 hasta el 31 de diciembre del año 2015.*

*Manifiesta que durante el año 2015, se realizó varios incrementos de cupo en la A.N.T.*

*En lo que se refiere al SRI y la Superintendencia de Compañías manifiesta que se ha estado cumpliendo con sus obligaciones correspondientes a estos.*

*En lo económico : efectué una evaluación general de mi gestión administrativa en la compañía, evaluando además las operaciones económicas y financieras de la compañía obteniendo resultados buenos, contenidas en los estados financieros sometidos a consideración de la Junta General de Accionistas: Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2015. Estado de resultados, de Movimiento de Patrimonio y Flujo del efectivo, por el año finalizado en la misma fecha. La compañía ha obtenido un resultado del ejercicio en el año 2015 de 3.234,53(Utilidad), para el próximo año se espera, resultados mejores a pesar de las inconveniencias que pueda haber.*

*En las evaluaciones realizadas no se observaron violaciones a los estatutos de la empresa o las leyes por parte de la Junta directiva y la Gerencia.*

*Hasta aquí el presente informe de mi parte.*

### **4).- INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.**

*Señores accionistas reciban un afectuoso saludo, de quien por encargo de ustedes, cumpla las funciones de Comisario Principal de la compañía, me permito poner nuevamente en consideración el presente informe del ejercicio fiscal 2015, en concordancia con lo que dispone el Art. 231 literal 2, y el Art. 234 de la Ley de compañías.*

*En lo que se refiere a la contabilidad de la compañía de Transporte Pesado Transpuban S.A, se encuentra la documentación respectiva de soporte, que reposan en el archivo y bajo custodia de los administradores de acuerdo a la ley.*

*Durante mi periodo la compañía ha cumplido a cabalidad con las obligaciones tributarias, cancelando al servicio de Rentas Internas los valores retenidos en las fechas y plazos previstos.*

*El balance General y el Estado de Resultados de la compañía, presenta la Situación Financiera al 31 de diciembre del 2015. La administración de la compañía facilitó los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2015 presentados por el contador, los mismos que se pudo verificar y realizar los análisis respectivos.*

TOTAL DEL ACTIVO	7.685,83
TOTAL PASIVO	3.328,68
PATRIMONIO	
CAIPTAL SOCIAL	800,00
Reserva Legales	322,62
RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL	3.234,53

Los ingresos de la compañía ascienden a **35.106,60** compuesto por las cuotas y otros, que los accionistas han cancelado para los gastos que se han realizado, los egresos dan un valor total de **31.872,07** dando una diferencia entre ingresos y egresos un valor de **3.234,53** (utilidad).  
Hasta aquí el presente informe de mi parte.

5).- LECTURA DE BALANCES DEL PERIODO ECONÓMICO 2015.

Toma la palabra él, Licenciado Ángel Cocha, en calidad de (Contador), quien procede a exponer los Estados Financieros correspondientes al ejercicio Económico 2015, dando a conocer lo siguiente:

**EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015**

INGRESOS		35.106,60
<b>EGRESOS</b>		<b>31.872,07</b>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>		<b>31.872,07</b>
Compra de Transporte (Intermediario)		17.538,00
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>5.788,62</b>
Gastos: Sueldos	4.803,08	
Gastos: decimo tercero	15,06	
Gastos: Fondos de Reserva	370,14	
Gastos: Aporte Patronal	<u>600,34</u>	
<b>OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>8.504,97</b>
Gastos: Luz, Agua, Teléfono	495,26	
Gastos: Refrigerios	335,04	
Gastos: Patentes/ Impuestos y Otros	128,28	
Gastos: Movilización y Viaticos	351,88	
Gastos: Suministros de Oficina	1.565,95	
Gastos: Publicidad	698,67	
Gastos: Honorarios Profesionales	3.038,36	
Gastos: Mantenimiento	653,00	
Gastos: Colaboración	60,00	
Gastos: Depreciación	188,57	
Gastos: Serv.Ocasionales	310,00	
Gastos: IVA que se carga al gasto	<u>679,96</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>40,48</b>
Gastos: Comisiones Chequeras	40,48	
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>3.234,53</b>

**SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

<b>ACTIVOS</b>		<b>7.685,83</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>		<b>1.726,73</b>
<b>MONEDA LIBRE CIRCULACIÓN</b>		<b>1.726,73</b>
Caja -Bancos	1.726,73	
<b>EXIGIBLE</b>		<b>5.290,53</b>
<b>CTAS.DTOS POR COBRAR</b>		<b>5.290,53</b>
CXC: Juan Baldeón	5.000,00	
CXC: Retenc.Imp. T P. Antc.	290,53	
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>668,57</b>
Equipo Computo	857,14	
Dep. Acumulada	-188,57	
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVOS</b>		<b>3.328,68</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>CTAS Y DTOS POR PAGAR</b>		
<b>PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR</b>		<b>801,22</b>
Decimo Tercero	15,06	
Fondos de Reserva	370,14	
Utilidades Trabajadores	416,02	
<b>OBLIGACIONES INST. PUBLICAS</b>		<b>362,74</b>
Ctas x pagar less	126,94	
Ret.Imp. Renta por Pagar	174,69	
Ret. Iva por Pagar	61,11	
<b>DIVIDENDOS POR PAGAR</b>		<b>2.164,72</b>
Utilidad por pagar Accionistas	<u>2.164,72</u>	
<b>PATRIMONIO</b>		<b>4.357,15</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		<b>1.122,62</b>
Capital Social	800,00	
Reservas Legales	<u>322,62</u>	
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b><u>3.234,53</u></b>
UTILIDAD DE EJERCICIO	<u>3.234,53</u>	
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>7.685,83</b>

El Licenciado menciona que la compañía tiene que tener un presupuesto para los gastos de Administrativos como son gastos de secretaría, agua, luz, teléfono, gerente y otros.

**6).- DESTINO Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015**

A continuación se presenta el cuadro de distribución de la utilidad, para lo cual se pone a consideración de la Junta General de Accionistas.

Al 31 de diciembre del 2015  
**DISTRIBUCION DE UTILIDAD**

<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>3.234,53</b>
<b>15% TRABAJADORES</b>	<b>485,18</b>
<b>BASE PARA IMP. RENTA</b>	<b>2.749,35</b>
<b>IMP.RENTA 22%</b>	<b>604,86</b>
<b>BASE para F. Reserva</b>	<b>2.144,49</b>
<b>10% RESERVALEGAL</b>	<b>214,45</b>
<b>A DISTRIBUIR A LOS ACCIONISTAS</b>	<b>1.930,04</b>

El Señor William Baldeón G. Toma la palabra mencionando, que los 1.930,04 a distribuir, sean dejados dentro de la Compañía para Aportes Futuras Capitalizaciones. Luego de ser puesta en consideración por la Junta General de accionista es aprobada de forma unánime, sin ninguna objeción.

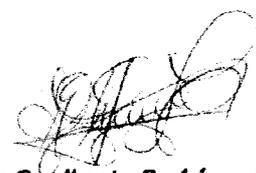
Siendo las 19 horas con 35 minutos, Se toma un receso para redactar el acta del día.

**7).- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.**

Toma la palabra el Sr. Obed Guerrero, Gerente General de la Compañía para manifestar lo siguiente: " quien da lectura al acta que se llevó a efecto el día lunes 22de abril del 2016, leída que fue en todas sus partes y aceptada por todos los presentes se pasó a firmar dicha acta para su posterior vigencia".

Cuando son las 20:30 minutos el Sr, Presidente toma la palabra y da por terminada dicha Asamblea.

  
Sr. Obed Guerrero  
GERENTE

  
Sr. Gualberto Rodríguez  
PRESIDENTE