

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

En la Parroquia la Unión, Provincia de Esmeraldas, hoy lunes 20 de Abril del 2017, se celebra la Junta General Ordinaria 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 93.50% de acciones, con la presencia del Comisario Principal Sr. Omar Darío Rodríguez Lara, quien representa el 0.375% de acciones, con la presencia de Abril Luna Blas José, quien representa el 0.125% de acciones, con la presencia del Sr. Ayala León Amado Marcelino, quien representa 0.125% de acciones, con la presencia del Sr. Baldeón Galbor William Domiciano, quien representa el 0.375% de acciones, con la presencia de Bosquez Ponce Hernán Heriberto, quien representa el 0.125% de acciones, con la presencia del Sr. Cabezas Ruiz José Hortando, quien representa el 0.125% de acciones, con la presencia del Sr Delgado Ávila Néstor Geovanny, quien representa el 0.125% de acciones, con la presencia del Sr. Ferrín Carreño Pablo Andrés, quien representa el 0.125% de acciones, con la presencia de la Sra. Ferrín Moreira Betty Riccida, quien representa el 0.125% de acciones, con la presencia del Sr García Bosquez Víctor Hugo, quien representa el 0.125 de acciones, con la presencia del Sr Jiménez Sánchez Cicerón Aníbal, quien representa el 0.25% de acciones, con la presencia del Sr Moreira Quiñones Cesar Augusto; 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 Varela Arroyo Paco Bolívar, quien representa el 0.25% de acciones, con la presencia del Sr Yáñez Solano Nelson Raúl, quien representa el 0.125% de acciones; Para conocer y resolver el siguiente orden del día.

- 1.- COSTATACION DEL QUÓRUM.
- 2.-INFORME DEL PRESIDENTE.
- 3.-INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.
- 4.-INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.
- 5.-LECTURA DE BALANCES PERIODO ECONÓMICO 2016.
- 6.-RESOLUCION ACERCA DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.
- 7.-ELABORACION LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DEL DÍA.

1).- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Luego de Tomar lista y una vez constatado el Quórum reglamentario con la presencia del 96,25% del capital suscrito, se declara instalada la Junta General.

2).- INFORME Del PRESIDENTE.

Señores y Señoras Accionista, Miembros del Directorio, Señor Gerente General: Me dirijo a ustedes como Presidente del Directorio de Transporte Pesado Transpuban S.A, a fin de presentarles el Informe de Labores, del periodo correspondiente al ejercicio 2016.

Empiezo enfocándome en algunos aspectos importantes de la economía ecuatoriana del año pasado y del año que comienza, los cuales inciden en la gestión de nuestra empresa.

Durante el periodo 2016 la compañía ha cumplido con todas las obligaciones tributarias correspondientes.

El balance general y el estado de resultados Financieros, que presenta el contador juntamente con la administración de la compañía son hasta el 31 de diciembre del 2016, los cuales han sido analizados respectivamente.

Total activos 62.380,06

Total Pasivos 58.100,21

Resultados del Ejercicio Actual 1.094,14

Hasta aquí el informe de mi parte.

3).- INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

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 2016 hasta el 31 de diciembre del año 2016.

Durante este periodo 2016, se ha obtenido 10 resoluciones definitivas mediante Incremento de Cupo en la A.N.T.

En lo que se refiere al SRI la Compañía ha estado cumpliendo con sus obligaciones tributaria, teniendo en cuenta estar al día en las declaraciones mensuales como impuesto a la renta, pago del Permiso de Cuerpo de Bomberos, Patente Municipal todo al día, en vista de que como empresa debemos siempre estar pendientes y al día de todo lo que tenga que ver con impuestos, ya que esto es prescindible para cualquier permiso o actualización de datos de nominas de la Súper Intendencia de Compañías.

En lo económico : efectué una evaluación general de mi gestión administrativa en la compañía, evaluando además las operaciones económicas y financieras de la compañía, contenidas en los estados financieros sometidos a consideración de la Junta General de Accionistas: Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2016. 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 2016 de 1.094,14(Utilidad), y en el próximo año, También si se da lo de la facturación mejoraremos para el bien de la compañía.se propone mejorar por el bien de la compañía.

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.

Luego de informar a todos los presentes del estado de la compañía, menciona acerca de Facturar con la Compañía, la cual está en vigencia. Y esto va a ocasionar gastos administrativos por lo que se propone el 1% para cubrir dichos gastos.

De la misma manera anima a los accionistas a estar al día en sus aportaciones ya que con los mismos aportes la compañía se mantiene para los gastos correspondientes.

4).- INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

Señores accionistas reciban un afectuoso saludo, de quien por encargo de ustedes, cumplo las funciones de Comisario Principal de la compañía, me permito poner en consideración el presente informe del ejercicio fiscal 2016, 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 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 2016. La administración de la compañía facilitó los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2016 presentados por el contador, los mismos que se pudo verificar y realizar los análisis respectivos.

TOTAL DEL ACTIVO	62.380,06
TOTAL PASIVO	58.100,21

PATRIMONIO

CAIPTAL SOCIAL	800,00
Utilidad del Ejercicio anterior	1.848,64
RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL	1.094,14

Los ingresos de la compañía ascienden a 83.926,10 compuesto por las cuotas que los accionistas han cancelado para los gastos que se han realizado, los egresos dan un valor

total de 3.471,33 dando una diferencia entre ingresos y egresos un valor de 1.094,14 (utilidad).

Hasta aquí el presente informe de mi parte.

5).- LECTURA DE BALANCES DEL PERIODO ECONÓMICO 2016.

El Sr, Obed Guerrero le da la bienvenida al Licenciado Ángel Cocha, quien procede a exponer los Estados Financieros correspondientes al ejercicio Económico 2016, y da a conocer lo siguiente:

ESTADO DE RESULTADOS

EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016		
INGRESOS		83.926,10
EGRESOS	83.926,10	
GASTOS DE OPERACIÓN	82.831,96	
Compra de transporte (intermediario)	72.604,95	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5.528,66	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	4.604,54	
Gasto luz, agua, teléfono	798,50	
Gastos refrigerios	171,22	
Gastos Patente y Otros	167,12	
Gastos Movilización y Viáticos	132,65	
Gastos suministros de oficina	211,84	
Gastos bonificación	522,33	
Gastos honorarios profesionales	1.666,67	
Gastos contribución solidaria	93,57	
Gastos depreciación	282,86	
Gastos srv.Ocacionales	263,90	
Gastos IVA que se carga al gasto	293,88	
GASTOS FINANCIEROS	93,81	
Gastos: Comisiones Chequeras	93,81	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		1094,14

SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ACTIVOS	62.380,06
ACTIVO CORRIENTE	

ACTIVO DISPONIBLE		1.564,76	
MONEDA LIBRE CIRCULACIÓN	1.564,76		
Caja -bancos	1.564,76		
EXIGIBLE			60.429,59
CTAS.DTOS POR COBRAR		60.429,59	
CxC SOCIOS	5.000.00		
CXC: Retenc.Imp. Y P Antc	734.57		
CxC CLIENTES	54.695.02		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			385,71
Equipo de Computo	857,14		
Dep Acumulada	-471,43		
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVOS			58.100,21
PASIVO CORRIENTE			
CTAS Y DTOS POR PAGAR		53.886,46	
CxP Proveed Transporte	53.886,46		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			1.286,40
decimo tercero	15,06		
Fondo de reserva	370,14		
Utilidades Trabajadores	901,20		
OBLIGACIONES INST PUBLICAS			762,63
Ctasx pagar less	57,28		
Ret.imp.Renta por pagar	609,70		
Ret.Iva por pagar	95,65		
DIVIDENDOS POR PAGAR			2.164,72
Utilidad por pagar accionistas	2.164,72		
PATRIMONIO			4.279,85
CAPITAL SOCIAL		1.337,07	
UTILIDAD PERDIDA DE EJERCICIOS- ANTERIORES		1.848,64	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.094,14	
UTILIDAD DE EJERCICIO	1.094,14		
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	62.380,06		

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).- RESOLUCION ACERCA DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

En este punto queda estipulado por los accionistas presentes que la Utilidad a distribuir quede dentro de la misma compañía como aportes para futuras capitalizaciones conjuntamente con lo del año 2015, por el mejoramiento de la Compañía.

Al 31 de diciembre del 2016

DISTRIBUCION DE UTILIDAD

UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.094,14
15% TRABAJADORES	164,12
AMORTIZACIÓN DE PERD	-
BASE PARA IMP. RENTA	930.02
IMP.RENTA 22%	204.60
Base para F. Reserva	725,41
10% RESERVALEGAL	72.54
A DISTRIBUIR A LOS ACCIONISTAS	652.87

Seguidamente 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 jueves 20 de abril del 2016, fue leída en todas sus partes y aceptada por todos los presentes se pasó a firmar dicha acta para su posterior vigencia".

Siendo las 6:15 PM (seis de la tarde con quince minutos el Sr, Presidente toma la palabra y da por terminada dicha Asamblea.


Sr. Obed Guerrero
GERENTE


Sr. Guiberto Rodriguez
PRESIDENTE