

**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 23 de Abril del 2018**, 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 **90.87%** 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 Gaibor 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. **Báez Burbano Luis Hernando**, quien representa el **0.125%** de acciones, con la presencia del Sr. **Briones Briones Mario Homero** 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 del Sr. **Ferrin Moreira Jesús Coldimar** quien representa el **0,125%** de acciones, con la presencia del Sr. **Marcillo Zambrano Marco Benito**, 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. **García López Jessenia Lilibeth**; quien representa el **0.125%** de acciones, con la presencia de la Sra. **García Reyes Marlene Jacqueline** quien representa el **0.25%** de acciones, con la presencia del Sr. **Maldonado Reyes José Vinicio**; quien representa el **0.125%** de acciones, con la presencia del Sr. **Quezada Arias José Ángel**; quien representa el **0.125%** de acciones, con la presencia del Sr. **Caizaguano Jiménez Miguel Ángel** quien representa el **0.125%** de acciones, con la presencia del Sr. **Contreras Pacheco Eloy Leónidas** quien representa el **0,125%** de acciones, con la presencia del Sr. **Varela Arroyo Paco Bolívar**, quien representa el **0.375%** de acciones; Para conocer y resolver el siguiente orden del día.

- 1.- CONSTATACION DEL QUÓRUM.**
- 2.-INFORME DEL PRESIDENTE.**
- 3.-INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.**
- 4.-INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.**
- 5.-LECTURA DE BALANCES PERIODO ECONÓMICO 2017.**
- 6.-RESOLUCION ACERCA DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017.**
- 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 **94,37%** del capital suscrito, se declara instalada la Junta General.

## 2).- INFORME DEL PRESIDENTE.

Señores 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 2017.

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 2017 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 2017, los cuales han sido analizados respectivamente.

|               |           |
|---------------|-----------|
| Total activos | 11.833,55 |
| Total Pasivos | 2.881,09  |

### **PATRIMONIO**

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| CAPITAL SOCIAL                  | 800,00   |
| Aportes F/C Accionistas         | 2.481,06 |
| Reservas Legales                | 630,07   |
| Resultados del Ejercicio Actual | 5.041,33 |

Hasta aquí el informe de mi parte.

## 3).- INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

Interviene el Sr. Obed Hugo Guerrero Córdova en calidad de Gerente General, de acuerdo con 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 2017 hasta el 31 de diciembre del año 2017.

Durante este periodo 2017, se ha obtenido 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 2017.

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 2017 de **5.041,33**(Utilidad), y en el próximo año, de igual manera 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.

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 2017.

Señores accionistas reciban un afectuoso saludo, de quien por encargo de ustedes, cumpla las funciones de Comisario Principal de la compañía, me permito poner en consideración el presente informe del ejercicio fiscal 2017, 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 2017. La administración de la compañía facilitó los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2017 presentados por el contador, los mismos que se pudo verificar y realizar los análisis respectivos.

|                  |           |
|------------------|-----------|
| TOTAL DEL ACTIVO | 11.833,55 |
| TOTAL PASIVO     | 2.881,09  |

#### **PATRIMONIO**

|                |        |
|----------------|--------|
| CAPITAL SOCIAL | 800,00 |
|----------------|--------|

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Aportes F/C Accionistas               | 2.481,06        |
| Reservas Legales                      | 630,07          |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL</b> | <b>5.041,33</b> |

Los ingresos de la compañía ascienden a **85.843,53** compuesto por las cuotas y transporte que los accionistas han cancelado para los gastos que se han realizado, los egresos dan un valor total de 80.802,20 dando una diferencia entre ingresos y egresos un valor de **5.041,33** (utilidad).

Hasta aquí el presente informe de mi parte.

#### 5).- LECTURA DE BALANCES DEL PERIODO ECONÓMICO 2017.

El Sr, Gualberto Rodríguez le da la bienvenida, al Licenciado Ángel Cocha, quien procede a exponer los Estados Financieros correspondientes al ejercicio Económico 2017 y da a conocer lo siguiente:

#### ESTADO DE RESULTADOS

##### EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| <b>INGRESOS</b> | <b>85.843,53</b> |
| <b>EGRESOS</b>  | <b>80.802,20</b> |

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| <b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>           | <b>80.802,20</b> |
| Compra de transporte (intermediario) | 65.968,79        |
| <b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>        | <b>5.831,65</b>  |

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| <b>OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS</b> | <b>8.929,55</b> |
|-------------------------------------|-----------------|

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Gasto luz, agua, teléfono        | 593,20       |
| Gastos refrigerios               | 35,35        |
| Gastos Patente y Otros           | 226,86       |
| Gastos Movilización y Viáticos   | 187,05       |
| Gastos suministros de oficina    | 2.515,58     |
| Gastos bonificación              | 1.293,25     |
| Gastos honorarios profesionales  | 2.166,67     |
| Gastos publicidad                | 645,39       |
| Gastos donación                  | 50,00        |
| Gastos depreciación              | 282,86       |
| Gastos servicios Ocasionales     | 300,00       |
| Gastos IVA que se carga al gasto | 633,34       |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>        | <b>72,21</b> |
| Gastos: Comisiones Chequeras     | 72,21        |

|                               |  |                 |
|-------------------------------|--|-----------------|
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> |  | <b>5.041,33</b> |
|-------------------------------|--|-----------------|

**SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

|                                       |                  |                  |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>ACTIVOS</b>                        |                  | <b>11.833,55</b> |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>               |                  |                  |
| <b>ACTIVO DISPONIBLE</b>              |                  | <b>10.712,32</b> |
| <b>MONEDA LIBRE CIRCULACIÓN</b>       | <b>10.712,32</b> |                  |
| Caja -bancos                          | <b>10.712,32</b> |                  |
| <b>EXIGIBLE</b>                       |                  | <b>1.018,38</b>  |
| <b>CTAS.DTOS POR COBRAR</b>           | <b>1.018,38</b>  |                  |
| CXC: Retenc.Imp. Y P Antc             | 1.018,38         |                  |
| <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>      |                  | <b>102,85</b>    |
| Equipo de Computo                     | 857,14           |                  |
| Dep Acumulada                         | -754,29          |                  |
| <b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>            |                  |                  |
| <b>PASIVOS</b>                        |                  | <b>2.881,09</b>  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>               |                  |                  |
| <b>CTAS Y DTOS POR PAGAR</b>          |                  | -                |
| <b>PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR</b> |                  | <b>30,15</b>     |
| Fondo de reserva                      | 30,15            |                  |
| <b>OBLIGACIONES INST PUBLICAS</b>     |                  | <b>683,22</b>    |
| Ctasx pagar less                      | 134,47           |                  |
| Ret.Imp.Renta por pagar               | 385,21           |                  |
| Ret.lva por pagar                     | 166,54           |                  |
| <b>DIVIDENDOS POR PAGAR</b>           |                  | <b>2.164,72</b>  |
| Utilidad por pagar accionistas        | 2.164,72         |                  |
| <b>PATRIMONIO</b>                     |                  | <b>8.952,46</b>  |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                 |                  | <b>3.911,13</b>  |
| <b>Aportes F/c Accionistas</b>        | <b>2.481,06</b>  |                  |
| <b>Reservas Legales</b>               | <b>630,07</b>    |                  |
| <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>       |                  | <b>5.041,33</b>  |
| UTILIDAD DE EJERCICIO                 | 5.041,33         |                  |
| <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>     | <b>11.833,55</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).- RESOLUCION ACERCA DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

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 para el mejoramiento de la Compañía.

Al 31 de diciembre del 2017

**DISTRIBUCION DE UTILIDAD**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 5.041,33 |
| 15% TRABAJADORES       | 756,20   |
| BASE PARA IMP. RENTA   | 4.285,13 |
| IMP.RENTA 25%          | 1.071,28 |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Base para F. Reserva | 3.213,85 |
| 10% RESERVALEGAL     | 321,38   |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| A DISTRIBUIR A LOS ACCIONISTAS | 2.892,47 |
|--------------------------------|----------|

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 lunes 23 de abril del 2018, fue leída en todas sus partes y aceptada por todos los presentes se pasó a firmar dicha acta para su posterior vigencia".

Siendo las 20:30 PM (ocho de la noche, el Sr Presidente toma la palabra y da por terminada dicha Junta.

Sr. Gualberto Rodríguez  
PRESIDENTE

Sr. Obed Guerrero  
GERENTE