

**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 22 de Abril del 2019**, 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 **0.25%** de las acciones, con la presencia del Gerente Sr. **Obed Hugo Guerrero Córdova**, quien representa el **90.63%** 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. **Aguilar Enríquez Alex Agustín**, 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 **Bosques Ponce Hernán Heriberto**, quien representa el **0.125%** de acciones, con la presencia del Sr. **Baldeón Gaibor Juan Heriberto**, quien representa el **0.375%** 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. **Cabeza Ruiz José Horaldo** quien representa **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. **Ferrín 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. **Chávez Zambrano Julio Cesar**, 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 del Sr. **Salguero Olmedo Juan Pablo** quien representa **0.38%** de acciones, con la presencia de la Sra. **Ferrin Moreira Betty Riccida**, quien representa **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 **0.25%** de acciones; con la presencia del Sr. **Chicaiza José Rodolfo**, quien representa el **0,125%** de acciones, con la presencia de la Sra. **Chicaiza Ostaiza Claudia Yanina**, quien representa el **0,125%** de acciones, con la presencia del Sr. **Farro Quinche Sergio Eduardo**, quien representa el **0,125%** de acciones, Para conocer y resolver el siguiente orden del día.

- 1.- CONSTATAACION DEL QUÓRUM.
- 2.-INFORME DEL PRESIDENTE.
- 3.-INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.
- 4.-INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.
- 5.-LECTURA DE BALANCES PERIODO ECONÓMICO 2018.
- 6.-RESOLUCION ACERCA DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.
- 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 DEI 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 ejerció 2018.

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 2018 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 2018, los cuales han sido analizados respectivamente.

TOTAL, ACTIVOS	14.560,54
TOTAL, PASIVOS	2.798,30
PATRIMONIO	
CAPITAL SOCIAL	800,00
Aportes F/K Accionistas	5.373,53
Reservas Legales	951,45
RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL	4.637,26

Hasta aquí el informe de mi parte.

3).- INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

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: cumpro en presentar a su consideración el informe correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero del año 2018 hasta el 31 de diciembre del año 2018. Durante este periodo 2018, 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 nóminas 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 2018.

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 2018 de 4.637,26 (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 2018.

Señores accionistas reciban un afectuoso saludo, de quien, por encargo de ustedes, cumpro las funciones de Comisario Principal de la compañía, me permito poner en consideración el presente informe del ejercicio fiscal 2018, 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 con 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 2018. La administración de la compañía facilitó los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2018 presentados por el contador, los mismos que se pudo verificar y realizar los análisis respectivos.

TOTAL, ACTIVOS	14.560,54
TOTAL, PASIVOS	2.798,30
PATRIMONIO	
CAPITAL SOCIAL	800,00
Aportes F/K Accionistas	5.373,53
Reservas Legales	951,45
RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL	4.637,26

Los ingresos de la compañía ascienden a **24.716,76** compuesto por las cuotas que los accionistas han cancelado para los gastos que se han realizado, los egresos dan un valor total de **20.079,50** dando una diferencia entre ingresos y egresos un valor de **4.637,26** (utilidad).

Hasta aquí el presente informe de mi parte.

5).- LECTURA DE BALANCES DEL PERIODO ECONÓMICO 2018.

El Sr, Gualberto Rodríguez le da la bienvenida, al Licenciado Ángel Cocha, quien procede a exponer los Estados Financieros correspondientes al ejercicio Económico 2018 y da a conocer lo siguiente:

TRANSPORTE PESADO TRANSPUBAN S.A
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

INGRESOS	24.716,76
-----------------	------------------

INGRESOS	24.716,76
Administración	16.391,76
Otros Ingresos	1.625,00
Ingresos Transporte	<u>6.700,00</u>

EGRESOS	20.079,50
----------------	------------------

GASTO DE OPERACIÓN	20.079,50
Compra de transporte (Intermediario)	6.468,69
GASTOS ADMINISTRATIVOS	7.177,51
Gasto: Sueldo	5.132,83
Gasto: Décimo cuarto	332,38
Gasto: Décimo tercero	409,53
Gasto: Fondo de Reserva	221,74
Gasto: Aporte Patronal	831,03
Gasto: Vacaciones	6,72
Gasto: Liquidación e Indemnizaciones	<u>243,28</u>
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	6.333,80
Gasto: Luz, Agua Teléfono	536,01
Gasto: Refrigerios	3,45
Gasto: Patente/ Impuestos y otros	1.077,84
Gasto: Movilización y Viáticos	99,00
Gasto: Suministro de Oficina	589,92
Gasto: Bonificación	284,78
Gasto: Honorarios profesionales	2.000,00
Gasto: Publicidad	300,00
Gasto: Donación	1.010,93
Gasto: Refrigerios	5,46
Gasto: IVA que se encarga al gasto	<u>426,40</u>
GASTOS FINANCIEROS	<u>99,50</u>
Gasto: Comisiones Chequeras	<u>99,50</u>

Utilidad del Ejercicio =====>	4.637,26
---	-----------------

TRANSPORTE PESADO TRANSPUBAN S.A
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

ACTIVOS		14.560,54
ACTIVO CORRIENTE		
ACTIVO DISPONIBLE		13.788,03
MONEDA LIBRE CIRCULACION		13.788,03
Caja- Bancos	<u>13.788,03</u>	
EXIGIBLE		669,66
CTAS.DTOS.POR COBRAR		669,03
CXC: Anticipo Empleados	596,78	
CXC: Retenc.Imp. Y P. Antc.	<u>72,88</u>	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		102,85
Equipo de cómputo	857,14	
Dep. Acumulada	<u>-754,29</u>	
PASIVOS Y PATRIMONIO		
PASIVOS		2.798,30
PASIVO CORRIENTE		
CTAS. Y DTOS POR PAGAR		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		421,59
Sueldos por pagar	421,59	
OBLIGACIONES INST. PUBLICAS		211,99
Ctas x pagar IESS	173,64	
Ret. Imp. Renta por pagar	8,40	
Ret. IVA por pagar	29,95	
DIVIDENDOS POR PAGAR		2.164,72
Utilidades por pagar Accionistas	<u>2.164,72</u>	
PATRIMONIO		11.762,24
CAPITAL SOCIAL		7.124,98
Capital Social	800,00	
Aportes F/K Accionistas	5.373,53	
Reservas Legales	<u>951,45</u>	
RESULTADO DEL EJERCICIO		4.637,26
Utilidad del Ejercicio	<u>4.637,26</u>	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		14.560,54

El Licenciado menciona que la compañía debe 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 2018.

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.

**TRANSPORTE PESADO TRANSPUBAN S.A
DISTRIBUCION DE LA UTILIDAD
AL 31 DE DICIEMBRE 2018**

UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.637,26
15% TRABAJADORES	695,59
AMORTIZACION DE PERD	-
BASE PARA IMP. RENTA	3.941,67
IMP. RENTA 22%	867,17
BASE para Reserva	3.074,50
10% RESERVA LEGAL	307,45
A DISTRIBUIR A LOS ACCIONISTAS	2.767,05

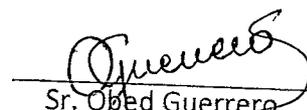
Seguidamente se toma un receso para redactar el acta del día.

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 **22 de abril del 2019**, 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. Guatherto Rodríguez
PRESIDENTE


Sr. Obed Guerrero
GERENTE