

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTE DE CARGA PESADA CANTON JUNIN TRANSJUNIN S.A.,
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2017.**

En la ciudad de Junín, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las quince horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Miguel Boris, entre 10 de agosto y 8 de noviembre, Edificio del Sindicato de Choferes, Cantón Junín, Provincia de Manabí, se reúnen en la Junta General de Accionistas de la Compañía Transporte de Carga Pesada Cantón Junín TRANSJUNIN S.A., las siguientes personas: Adum López María Alexandra, representando una acción; Albán Bravo Julio Cesar, representando una acción; Albán Rodríguez Ranfin Javier, representando nueve acciones; Alvarado Adum Héctor José, representando una acción; Basurto Jaramillo Luis Humberto, representando una acción; Bravo Guerrero Ramón Eloy, representando diez acciones; Bravo Santana Berlín Leodan, representando diez acciones; Cruz Manzaba Marcos Tulio, representando tres acciones; Delgado Álava George Orlando, representando diez acciones; García Jaramillo Geofre Regner, representando cinco acciones; García Mendoza Wilter Gastón, representando cinco acciones; García Sacoto Yeri Paul, representando una acción; García Sánchez José Antonio, representando una acción; García Santana Fabián Antonio, representando diez acciones; García Vera José Antonio, representando diez acciones; Guerrero Intriago Lauro Emiliano, representando cincuenta y siete acciones; Intriago Alcívar Luis Renán, representando diez acciones; Intriago Avellan Yesica Maribel, representando diez acciones; Intriago Murillo Luis Gonzalo, representando siete acciones; Macías Muñoz Limbert Tiburcio, representando diez acciones; Mendoza Delgado Ángel Benito, representando siete acciones; Moreira Barreiro Néxar Agustín, representando seis acciones; Palacios Cedeño José Roberto, representando siete acciones; Rodríguez Macías Roberto Milton, representando diez acciones; Rodríguez Ponce Darwin Javier, representando nueve acciones; representando diez acciones; Santana Zambrano José Bernardo, representando diez acciones; Solórzano Bravo Freddy Raúl, representando diez acciones; Vera Alcívar Jesús Galo, representando diez acciones; Vera Vergara Roger Onides, representando una acción.

No asistieron: Avicolajordal García Loor Leonardo Adolfo, representando una acción; Alcívar Mendoza José Cicerón, representando una acción; Ayala Briones Michelle Sophia, representando una acción; Carbo Farfán Milton Vicente, representando una acción; Cevallos Córdova William Alcides, representando diez acciones; Coral Almeida Wilson Hermel, representando una acción; Espinel García José Ramón, representando diez acciones; Flores de Valgas Gómez Diana Elizabeth, representando una acción; García Sacoto Yeri Paul, representando una acción; García Sánchez José Antonio, representando una acción; García Santana José Hernaldo, representando ocho acciones; Giler Ángel Antero, representando diez acciones; Giler Intriago Simoncito Sidamor, representando diez acciones; Giler Mendoza Paula Elizabeth, representando una acción; Giler Pinargote Darwin Antero, representando diez

acciones; Intriago Avellan Ramón Rolando, representando diez acciones; Intriago Cedeño Olvin Galdy, representando una acción; Intriago Ganchozo Jorge Orlando, representando diecinueve acciones; Intriago Zambrano Jorge Joselito, representando diez acciones; Macías Intriago Carlos Alberto, representando nueve acciones; Martillo Manrique Félix Emilio Kennedy, representando una acción; Mendoza Giler Luis Wilfrido, representado una acción; Moreira Mera Danny Rene, representando diez acciones; Moreira Santana Lenin Amador, representando nueve acciones; Orlando López Teofanes Ernesto, representando una acción; Palma Ávila Edison Daniel, representando una acción; Palma Ángel Domingo, representando una acción; Paredes Palacios Simón Sabino, representando dos acciones; Rodríguez Moreira Lenny Manuel, representando diez acciones; Rodríguez Santos Líder Hernán, representando diez acciones; Santana Álava Berty Ramón (Herederos), Serrano Daza Carlos Patricio, representando diez acciones; Solórzano Barberan Julio Adalberto, representando cuatro acciones; Solórzano Villavicencio Kelvin Leonardo, representando una acción; Vélez Saltos Nolberto Fabricio, representando una acción; Vera Mendoza Lauro Antonio, representando diez acciones; Vera Molina Jangler Ramón, representando una acción; Vera Zambrano Fernando Semidio, representando una acción, y; Zambrano Murillo María Auxiliadora, representando diez acciones.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de cinco dólares de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, se encuentran pagadas en un 25%, teniendo los accionistas mencionados derecho a voto en ese mismo porcentaje. La Junta se la realiza conforme la convocatoria efectuada en el periódico El Diario de Portoviejo, de amplia circulación en el Cantón Junín, publicada el día martes 28 de marzo de 2017, y lo establecido en los Artículos Decimo Séptimo y literal f) del Vigésimo Tercero del Estatuto, con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento de informe de actividades del ejercicio económico del año 2016, a ser presentado por el Gerente General;
2. Conocimiento del balance general y cuenta de resultados e informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del 2016
3. Aprobación de los informes y balance presentados.
4. Conocimiento de informe de actividades del ejercicio económico del año 2016, a ser presentado por el Gerente General;

1. Informe del Gerente de la compañía.

El señor Lauro Emiliano Guerrero Intriago, expone ante los accionistas el informe de actividades, correspondiente al ejercicio económico 2016 en la que menciona la realización de las siguientes actividades:

Durante el periodo administrativo correspondiente al ejercicio económico 2016,

me toco realizar las siguientes actividades:

- Realizar actividades administrativas, matriculación y exoneración de los vehículos juntos con los accionistas.
- Realizar reuniones de trabajo con el presidente y equipo administrativo de la compañía, para buscar nuevas oportunidades de trabajo que beneficien a la transportación de los accionista de la compañía.
- Realizar reuniones periódicas extraordinarias con los accionista, para informar sobre los cambios que se vienen dando dentro de la transportación de carga pesada a nivel del país.
- Para este año la compañía brindo servicio de transporte a empresa como la Compañía FOPECA S.A, la misma que vino a mejorar la actividad económica de la compañía, que le permitió generar ingresos, ya si mismo contribuir a la formalidad de la transportación de carga pesada.
- En su estado de resultado podemos notar la real importancia que genera las empresas al contratar con compañías calificadas.
- El aporte de los accionistas contribuye para el funcionamiento de la compañía, aunque mantienen obligaciones pendiente con la compañía
- Los recursos utilizado se han manejado los más austeros posible, tratando de maximizar gastos para.
- Con las nuevas reformas de facturación establecido por el SRI, mejorará los ingresos de la compañía
- Hay que mencionar que se ha establecido la hoja de ruta para calificar a nuevos accionista, para formar parte de la compañía, esto mejorará el cumplimiento de las obligaciones con la compañía Trans - Junín
- El Señor presidente somete a votación el mencionado informe el mismo que fue aprobado por todos los accionista presente a la asamblea.

Dejo de esta manera cumplida mi gestión que ustedes me encomendaron y que por mandato de la Ley me corresponde ejecutar.

COMPAÑÍA TRANSJUNIN
1391799241001
BALANCE AL 31/12/2016

ACTIVOS

Activos corriente		38.513,04
Caja - Banco		
BANCO PICHINCHA	8.360,89	
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO	2.347,78	
BANCO DEL PACIFICO	114,93	
CUENTAS POR COBRAR		
ANTICIPO A PROVEEDORES		
VARIOS PROVEEDORES	7.400,00	
CTAS POR COBRAR ACCIONISTA	19.527,75	

RETENCIONES EN VENTAS	761,69	
CREDITO IVA	-	
ACTIVO FIJO		916,78
EQUPO DE COMPUTO	916,78	
TOTAL ATIVO CORRIENTE +ACTIVO FIFO		39.429,82
PASIVOS		
POR PAGAR SRI	206,50	2.430,96
APORTES AL IEES POR PAGAR	449,04	
SUELDOS POR PAGAR	748,27	
Arriendos por pagar	480,00	
Tasa y patentes Municipales	297,15	
Honorarios Profesionales	250,00	
PATRIMONIO		36.998,86
CAPITAL SUSCRITO	2.300,00	
APORTESOCIO	30.954,98	
RESERVA LEGAL	43,80	
UTILIDAD AÑOS ANTERIORES	1.043,33	
UTILIDAD 2016	2.656,75	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		39.429,82

COMPAÑÍA TRANSJUNIN

1391799241001

ESTADO DE RESULTADO

AL 31/12/2016

INGRESOS

Oros ingreso por servicio de transporte	2.210,18	
Servicio de transporte	93.518,03	
Cuotas administrativas no reembolsable	10.570,00	
cuotas de ingreso	1.647,00	
Intereses ganados cooperativa Junín	42,24	
Otros ingresos	43,00	
TOTAL INGRESOS		108.030,45

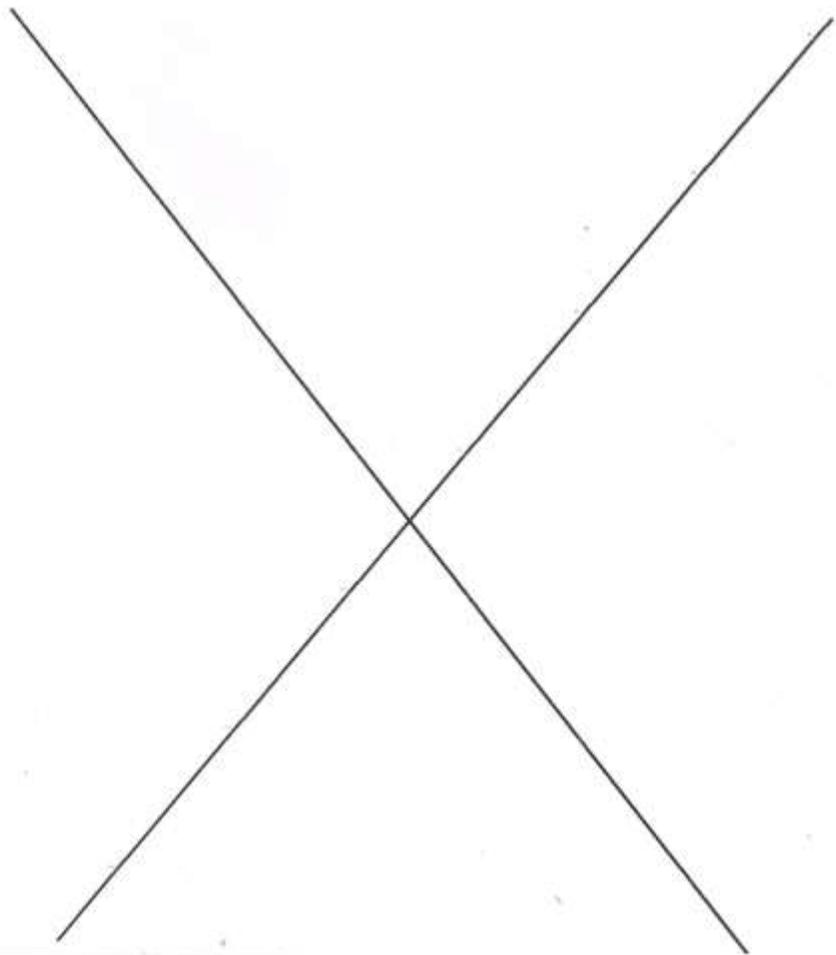
COSTOS

Servicio de transporte (compras)	86.686,42	86.686,42
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		21.344,03

GASTOS ADMINISTRATIVOS

sueldos	9.788,07
Décimo tercer sueldo	756,75
Honorarios	3.000,00
Fondo de reserva	722,35
Décimo cuarto sueldo	732,00
Aporte Patronal	1.180,13

Gasto de publicidad	40,62	
Movilización	140,50	
póliza y seguros contratados	586,40	
Servicio de correo	54,00	
servicio bancario	135,09	
Servicio telefónico	362,16	
Refrigerio	2,30	
Materiales de oficina	100,59	
Materiales de limpieza	39,30	
Arriendos	320,00	
Gastos varios	25,76	
IVA pagado en compras	20,39	
IVA pagado en servicio	635,65	
Interés por mora	5,76	
Obituario y ofrendas floral	39,46	18.687,28
UTILIDAD NETA DEL PERIODO		<u>2.656,75</u>



COMPAÑIA TRANSJUNIN
1391799241001
ESTADO FLUJO METODO DIRECTO AL 31/12/2016

ACTIVOS CORRIENTE	2015	2016	VARIACIONES		
Caja - Banco	6.115,10	10.823,60	4.708,50		
CUENTAS POR COBRAR	13.332,72	26.927,75	13.595,03	USO	(13.595,03)
RETENCIONES EN VENTAS	3.135,86	761,69	(2.374,17)	FUENTE	2.374,17
CREDITO IVA	902,69		(902,69)	FUENTE	902,69
EQUIPO DE COMPUTO	916,78	916,78		FUENTE	
TOTAL VARIACIONES DEL PERIODO			15.026,67	USO	(10.318,17)
ACTIVIDADES DE OPERACION			83.199,86		
EFFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES	93.518,03				
EFFECTIVO DE ACTIVIDADES ORDINARIA	(10.318,17)				
ACTIVOS FINANCIERO					
EFFECTIVO PAGADO APROVEEDORES					
COSTO DE VENTA	(86.686,42)		(55.303,00)		
PROVEEDORES	16.871,00				
EFFECTIVOS DE OTROS INGRESOS					

	14.512,42	
TOTAL EFECTIVO PAGADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-	(23.188,36)
EFECTIVO PAGADO POR OTROS GASTOS	(1.902,53)	
OTRO PAGOS	(18.687,28)	
OTRAS OBLIGACIONES	(2.014,07)	
IMPUESTO RENTA POR PAGAR 2016	(584,48)	
FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-	4.708,50
UTILIDAD	2.072,27	
CTAS POR COBRAR	(10.318,17)	
PROVEEDORES	16.871,00	
CTA POR PAGAR	(2.014,07)	
OTRAS RESRVAS	(1.902,53)	
FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO	-	4.708,50

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIERO

Los ingresos ordinarios provenientes de las actividades descritas, venta de servicio de transporte, cuotas de ingresos, y cuotas ordinarias, se reconocen cuando el servicio se ha entregado al cliente.

El pasivo por obligaciones por beneficio a empleados, están relacionado con lo establecido por las regulaciones que emiten los organismo estatales, es decir MRL contratos y IESS seguridad social.

La compañía de Transporte de carga pesada Junin TRANSJUNIN S.A en el Estado de situación Financiera presenta los activos corriente, seguidos por lo no corriente, los pasivos corriente y los pasivos no corriente y a continuación el patrimonio. Luego se incluye el estado de resultado flujo de efectivo consolidado que termina el 31 de diciembre de 2016

Nota Los ingresos generados en las actividades de operación, se obtuvieron por la prestación de servicio de transporte, y de cuotas administrativas, fondos líquidos para mantener la capacidad de operación de la compañía, si recurrir a fuentes externas de financiamiento.

Nota Los flujos de efectivos y equivalentes procedentes de las actividades de operación:

Cobros por la venta de servicio de transporte en ventas.

Cobros procedentes de cuotas y otros ingreso ordinarios.

La compañía Junin TRANSJUNIN S.A demuestra liquidez para cumplir con sus acreedores, es decir que dispone de 1.99 dólares por cada dólar de endeudamiento.

Dispone de un capital de trabajo de 19211.08 dólares

En cuanto a los activos y su equivalente (deposito a la vista) al final del periodo se incrementaron proveniente de uso de efectivo.

CUENTA	2015	2016	VARIACION/USO	VARIACION /FUENTE
EFFECTIVO equivalente	6115.10	10823.60	4708.50	

El resultado de la variación de esta cuenta, está relacionada con la recuperación de saldos pendiente de cobros año anterior, así mismo por la venta de servicio de transporte

Las actividades de Operación de la compañía generaron ingreso en el 2016 por un monto de 93518.03 dólares, y sus costos de ventas fueron

de 86686.42 dólares que se utilizaron para la compra de servicio de transporte a los accionistas que brindaron el servicio a las empresas

Se concluye que la compañía TRANSJUNI S.A en el año 2016 su actividad de operación, las ventas de servicio de transporte generó pagos a los accionista por servicio de transporte, debido que su facturación se la realizo a través de la misma.

4. Informe de Comisario de cuenta

El señorita María Maritza Acosta santana, Comisario de la compañía DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA JUNIN TRANS JUNIN S.A, expone ante los accionistas el informe de actividades realizado en el ejercicio económico 2016 en la que menciona la realización de las siguientes actividades:

La compañía TRANS JUNIN S.A demuestra liquidez para cumplir con sus acreedores, es decir que dispone de 1.99 dólares por cada dólar de endeudamiento.

Dispone de un capital de trabajo de 19211.08 dólares

Sus gastos Administrativos se concentran en el pago de remuneraciones a personal con 52.37 %. Que corresponde al sueldo del Gerente y secretaria

Los Honorarios profesionales representan el 16.05% del total de gasto.

Los aporte a la seguridad social correspondiente al gerente y secretaria son del 6.32 % en relación al gasto total.

Los gastos por póliza de seguro representan el 3.14% del total de gasto

Los gastos correspondientes a bonificaciones salariales representan el 11.83 % del total de gastos.

Los gastos por servicios básicos representan el 1.94 %del total de gasto

Los materiales de oficina en relaciona la gasto total es 0.54%.

El gasto de arriendo constituye el 1.72% del gasto total.

Los gasto por materiales de limpieza, ofrendas florales, movilización, publicidad, IVA pagado e intereses por mora por servicios y gastos varios, representan el 6.09% del gasto Total

Hay que mencionar que revisado la documentación esta se encuentra archivada y registrada en la sede de la compañía, así mismo los ingresos generados por el pago de cuotas voluntarias para mantenimiento de gastos administrativos, se registran y facturan a nombre de los beneficiarios (accionista).

El servicio de transportación de carga pesada la compañía lo brindo para varias compañías, lo que mejoro ostensiblemente los beneficio directos, el fueron facturado por la compañía, en un monto de 93518.03 dólares, lo que a su vez, los accionista facturaron a la compañía el valor 86686.42 dólares, cabe indicar que por esta transacción la compañía tiene ningún margen de utilidad, de 2210.18 dólares, que los accionista se retuvo para aportar a los gastos administrativos, la retenciones en la fuente fue por un valor de 616.65 dólares de las retenciones que le efectuaron a la compañía por el monto total facturado.

Las cuotas administrativas en el año 2017 fueron de 10570 dólares, las cuotas por ingresos de 1642 dólares intereses ganados en la cooperativa de ahorro Junin fueron de 42.24 dólares, el ingresos por guías de remisión fue de 43 dólares

Para el 2017 con las nuevas reformas tributarias, en la que, las operadoras de transporte tendrán que cumplir con las disposiciones emanadas por los organismo de control, para el transporte de carga pesada. Es decir que la facturación para la empresa que requieran el servicio de transporte los accionistas dueños de su unidad lo harán a través de la compañía; con este informe el comisario de la compañía da por finalizado su informe

El señor Presidente se dirige a los accionistas para solicitar treinta minutos de receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la asamblea se dio lectura al acta, la misma que sometida a votación y sin ninguna modificación fue aprobada por todos los asistente

8.- Clausura.

Siendo las diez y ochos horas el señor presidente dio por terminada la sesión

Para constancia de lo actuado firma



Lauro Emilio Guerrero Intriago
Gerente de la Compañía

616.65 dólares de las retenciones que le efectuaron a la compañía por el monto total facturado.

Las cuotas administrativas en el año 2017 fueron de 10570 dólares, las cuotas por ingresos de 1642 dólares intereses ganados en la cooperativa de ahorro Junín fueron de 42.24 dólares, el ingresos por guías de remisión fue de 43 dólares

Para el 2017 con las nuevas reformas tributarias, en la que, las operadoras de transporte tendrán que cumplir con las disposiciones emanadas por los organismo de control, para el transporte de carga pesada. Es decir que la facturación para la empresa que requieran el servicio de transporte los accionistas dueños de su unidad lo harán a través de la compañía; con este informe el comisario de la compañía da por finalizado su informe



María Maritza Acosta Santana

Comisario de la Compañía