

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTE DE CARGA PESADA CANTON JUNIN TRANSJUNIN S.A.,
CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DE 2018.**

En la ciudad de Junín, a los diez días del mes de abril del año dos mil diez y ocho, siendo las veinte horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Miguel Boris, entre 10 de Agosto y 8 de Noviembre, Edificio del Sindicato Choferes, Cantón Junín, Provincia de Manabí, se reúnen en Junta General de Accionistas de la Compañía Transporte de Carga Pesada Cantón Junín TRANSJUNIN S.A., Presidida por el señor Néxar Agustín Moreira Barreiro y actuando como secretario la señora Victoria Solanda Bravo Giler las siguientes personas: Albán Rodríguez Ranfin Javier, representando nueve acciones; Bravo Guerrero Ramón Eloy, representando diez acciones; Bravo Santana Berlín Leodan, representando ocho 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 Santana Fabián Antonio, representando diez acciones; García Santana José Hernaldo, representando cinco acciones; García Vera José Antonio, representando diez acciones; Giler Cornejo Julio Cesar, representando una acción; Giler Intriago Simoncito Sidamor, representando diez acciones; Giler Mendoza Paula Elizabeth, representando una acción; Guerrero Intriago Lauro Emiliano, representando sesenta y nueve acciones; Guerrero Medranda Ángel Gabriel, representando una acción; Intriago Alcívar Luis Renán, representando diez acciones; Intriago Avellán Yesica Maribel, representando diez acciones; Intriago Ganchozo Jorge Orlando, representando diecinueve acciones; Intriago Ponce Roque Arquimedes, representando una acción; Intriago Zambrano Jorge Joselito, representando diez acciones; Macías Intriago Carlos Alberto, representando nueve acciones; Macías Muñoz Limbert Tiburcio, representando diez acciones; Mendoza Delgado Ángel Benito, representando siete acciones; Montesdeoca Vera Luis Benito, representando una acción; Moreira Mera Danny René, representando nueve acciones; Palacios Cedeño José Roberto, representando siete acciones; Paredes Sánchez Franklin Gualberto, representando una acción; Quiroz Cedeño Juan Bosco, Representando una acción; Rodríguez Macías Roberto Milton, representando diez acciones; Rodríguez Ponce Darwin Javier, representando nueve acciones; Rodríguez Santos Líder Hernán, representando diez acciones; Solórzano Bravo Freddy Raúl, representando diez acciones; Vera Alcívar Jesús Galo, representando diez acciones; y, Vera Mendoza Lauro Antonio representando diez acciones, Vélez Chica Fátima Teresita, representando diez acciones.

Teniendo la inasistencia de las siguientes personas: Avicolajördal García Loor Leonardo Adolfo, representando una acción; Adum López María Alexandra, representando una acción; Albán Briones Mary Carmen, representando una acción; Alvarado Adum Héctor José, representando una acción; Ayala Briones Michelle Sophia, representando una acción; Basurto Jaramillo Luis Humberto, representando una acción; Carbo Farfán Milton Vicente, representado una acción; Carrillo Borrero Gualberto Efrén, representando una acción; Cevallos Córdova William Alcides, representando diez acciones; Chávez Mera Eduardo Arcenio, representando una acción; Coral Almeida Wilson Hermel, representando una acción; Dueñas Bravo Edgardo Modesto, representando una

accion; 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; Giler Giler Ángel Antero, representando diez acciones; Giler Pinargote Darwin Antero, representado diez acciones; Intriago Avellan Ramón Rolando, representado diez acciones; Intriago Cedeño Luis Eduardo, representando una acción, Intriago Cedeño Olvin Galdy, representando una acción; Intriago Murillo Luis Gonzalo, representado siete acciones; Martillo Marique Felix Emilio Kenedy , representando una acción; Mendoza Giler Luis Wilfrido, representando una acción; Mendoza Murillo Oscar Alberto, representando una acción; Moreira Briones Juan Agustín, 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 Palma Ángel Domingo, representando una acción; Rodríguez Moreira Lenny Manuel, representando diez acciones; Serrano Alcívar Mónica Mercedes, representando una acción; Serrano Daza Carlos Patricio, representando diez acciones; Solórzano Barbaran Julio Adalberto, representando cuatro acciones; Solórzano Villavicencio Kelvin Leonardo, representando una acción; Vélez Saltos Nolberto Fabricio, representando una acción; Vera Vergara Roger Onides, representando una acción; Vergara Bravo Jaime Adrián, representando cuatro acciones; 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, y 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 jueves 7 de abril de 2016, y lo establecido en los Artículos Décimo Séptimo y literal f) del Vigésimo Tercero del Estatuto, con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Asamblea
3. Análisis y aprobación del balance y estado de resultado año 2017.
4. Informe de Gerente.
5. Informe de comisario.
6. Clausura

2. Instalación de la asamblea por el presidente de la compañía.

El señor presidente Lcdo. Néxar Moreira Barreiro se dirige a los accionistas que una vez constatados mediante lista por secretaria, da por instalada la asamblea general de accionista siendo las 21 horas

3. Análisis y aprobación del Balance y Estado de resultado, año 2017

El señor Lcdo. Néxar Agustín Moreira Barreiro solicita al Ing. Celso Gregorio Álava Castro Contador de la compañía, para que realice la presentación y exposición de los estados financiero del año 2017.

El Ing. Celso Alva Castro se dirige a los accionistas de la compañía, para presentar el estado de resultado de la compañía el mismo que tuvo los siguientes movimientos:

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CANTON JUNIN
1391799241001
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31- 2017

ACTIVOS

Activos corriente

BANCO		4.472,13
BANCO PICHINCHA	1.944,47	
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO	2.412,73	
BANCO DEL PACIFICO	114,93	

CUENTAS POR COBRAR

CTAS POR COBRAR ACCIONISTA	11.471,00	13.230,61
RETENCIONES EN VENTAS	1.759,61	

ACTIVO FIJO

EQUIPO DE COMPUTO	916,78	916,78
-------------------	--------	---------------

TOTAL ATIVO CORRIENTE +ACTIVO FIJO **18.619,52**

PASIVOS

POR PAGAR SRI	268,50	2.792,31
IMPUESTO RENTA 2016	950,33	
APORTES AL IEES POR PAGAR	137,92	
SUELDOS POR PAGAR	765,48	
UTILIDADES POR PAGAR	670,08	

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO	2.300,00	15.827,21
APORTESOCIO	5.895,68	
RESERVA LEGAL	43,80	
UTILIDAD AÑOS ANTERIORES	1.043,33	
UTILIDAD 2016	2.072,27	
UTILIDAD 2017	4.472,13	

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO **18.619,52**

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CANTON JUNIN
1391799241001
ESTADO DE RESULTADO
A DICIEMBRE 31- 2017

INGRESOS		177.110,28	
SERVICIO DE TRANSPORTE	161.743,46		
OTROS INGRESOS POR TRANSPORTE	3.450,85		
CUOTAS ADMINISTRATIVAS NO REEMBOLSABLE	10.748,27		
OTROS INGRESOS POR CESION DE ACCIONES	1.091,00		
OTROS INGRESOS POR GUIAS DE REMISION	17,00		
INTERSES GANADOS COOPERATIVA DE AHORRO	59,70		
COSTO		150.971,68	
UTILIDAD BRUTA EN VENTA			26.138,6
SERVICIOS DE TRANSPORTE COMPRAS	150.971,68		
GASTOS DE ADMINISTRACION			
SUELDOS Y SALARIOS	10.046,42		
FONDO DE RESERVA	836,91		
APORTE PATRONAL	1.207,41		
DECIMO CUARTO SUELDO	750,00		
DECIMO TERCER SUELDO	774,14		
MOVILIZACION	117,45		
MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO	14,12		
MATERIALES DE OFICINA	525,05		
TASAS Y PATENTES y contribuciones	270,00		
IVA EN SERVICIO	511,83		
IVA EN COMPRAS DE BIENES	55,70		
SERVICIO DE ARRIENDO	480,00		
ALIMENTOS Y REFRIGERIO	357,50		
HONORARIO contador	3.250,00		
HONORARIO ABOGADO	200,00		
INTERES POR MORA	47,45		
OTROS GASTOS ADICIONALES	94,10		
GASTO ADMINISTRATIVO	455,21		
SERVICIO DE PUBLICIDAD	139,34		
SERVICIO TELEFONICO	353,26		
SERVICIOS NOTARIALES	82,71		
DECUENTOS EN VENTAS	614,17		
MULTAS TRIBUTARIA	440,80		
SERVICIO BANCARIO	42,90		
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		<u>21.666,47</u>	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA			4.472,13

**COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESAD CANTON JUNIN TRANSJUNIN
S.A
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO - DIRECTO
(DOLARES)**

Por los años terminados en,

2017/12/31

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO NETO CON LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

96 GANANCIA (PÉRDIDA) NETA	\$4,472.13
(+/-) AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	
9702) Ajustes por gastos por diferidos (reversiones por diferidos) reconocidos en los resultados del periodo	\$0.00
9711) Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	\$0.00
9701) Ajustes por gasto de depreciación y amortización	\$0.00
9709) Ajustes por gasto por impuesto a la renta	\$0.00
9710) Ajustes por gasto por participación trabajadores	\$0.00
98 CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	\$-2,636.30
9801) Incremento (disminución) en cuentas por cobrar clientes	\$14,458.83
9804) Incremento (disminución) en inventarios	\$0.00
9805) Incremento (disminución) en otros activos	\$0.00
9810) Incremento (disminución) en otros pasivos	\$0.00
9803) Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	\$-17,094.13
9807) Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	\$0.00
9809) Incremento (disminución) en anticipos de clientes	\$0.00
9808) Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	\$1,836.83

LAURO EMILIANO GUERRERO INTRIAGO
GERENTE GENERAL

CELSO GREGORIO ALAVA CASTRO
CONTADOR GENERAL

**COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESAD CANTON JUNIN TRANSJUNIN
S.A
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO - DIRECTO
(DOLARES)**

Por los años terminados en,

2017/12/31

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

9501010) Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	\$191,569.11
9501020) Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	\$-189,732.28
95010205) Otros pagos por actividades de operación	\$0.00
950107) Impuestos a las ganancias pagados	\$0.00
950105) Intereses pagados	\$0.00
95010105) Otros cobros por actividades de operación	\$0.00
9501) FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,836.83

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

950209) Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	\$0.00
950213) Compras de otros activos a largo plazo	\$0.00
950211) Compras de activos intangibles	\$0.00
950221) Otras entradas (salidas) de efectivo	\$0.00
9502) FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

950301) Aporte en efectivo por aumento de capital	\$0.00
950310) Otras entradas (salidas) de efectivo	\$-8,188.30
950308) Dividendos pagados	\$0.00
9503) FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$-8,188.30

9505) INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$-6,351.47
9506) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	\$10,823.60
9507) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	\$4,472.13

LAURO EMILIANO GUERRERO INTRIAGO
GERENTE GENERAL

CELSO GREGORIO ALAVA CASTRO
CONTADOR GENERAL

COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESAD CANTON JUNIN TRANSJUNIN S.A
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(DOLARES)

Concepto	Capital	Aportes de socios	Reservas	Otros Resultados Integrados	Resultados Acumulados	Resultado del Ejercicio	Total
SALDO AL FINAL DEL PERIODO SEGUN MOVIMIENTO	2,300.00	5,899.68	43.80	0.00	3,119.60	4,472.13	15,827.21
CAMBIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	2,300.00	14,083.98	43.80	0.00	1,043.33	2,072.27	19,543.39
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL	0.00	-8,186.30	0.00	0.00	2,072.27	2,399.96	-3,716.17
Aportes para futuras capitalizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dividendos a pagar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Realización de la Reserva por Valuación de Activos Financieros Disponibles para la venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Realización de la Reserva por Valuación de Propiedades, planta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Realización de la Reserva por Valuación de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencia de Pasivos	0.00	-8,186.30	0.00	0.00	2,072.27	-2,072.27	-8,186.30
Otros cambios (detalle)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,472.13	4,472.13

LAURO EMILIANO GUERRERO INTRIAGO
REPRESENTANTE LEGAL

CELSO GREGORIO ALAVA CASTRO
CONTADOR GENERAL

CORRESPONDIENTE AL: AÑO 2017

El señor Lauro Emiliano Guerrero Intriago, gerente de la compañía expone ante los accionistas el informe de actividades realizado en su gestión, correspondiente al ejercicio económico 2017 en la que menciona la realización de las siguientes actividades:

Durante el periodo administrativo correspondiente al ejercicio económico 2017 señalado, me toco realizar las siguientes actividades:

Realizar actividades administrativas, firmar y entregar documentos para la matriculación y exoneración de vehículos de los accionistas.

En el año 2017 la compañía brindó servicio de transporte de carga pesada tanto por facturación directa a través de la compañía, así como por punto de emisión que representaron ingresos brutos por un monto de 161743 dólares y por costo de venta se canceló 150971.68 dólares.

Los otros ingresos provienen de las cuotas administrativas, por cesión de acciones, por porcentajes en prestación de servicio de transporte, por interés ganados en la cooperativa de ahorro, estos ingresos se utilizaron en los gastos administrativos que se detallan en el estado de resultado.

Los recursos utilizados se han manejado los más austeros posible, tratando de maximizar gastos. Destacando gesto del señor Su capital suscrito se mantiene en la misma cantidad 2300 dólares desde su inicio.

Durante el año 2017 se realizaron movimientos de transferencia de acciones las cuales las realizaron, los accionistas cedentes.

Como en toda organización también existe accionistas que han dejado de asistir a las asambleas y aportar al sostenimiento, la causa que no poseen vehículo, sin embargo, se está buscando que aquellas personas, que no deseen seguir formando parte de la compañía, procedan a devolver las acciones en vista que tienen algunos años que están ausente, lo que esta originado un incremento en las cuentas por cobrar por concepto de cuotas administrativas no reembolsable.

En el año 2017 también se ha cambiado el método para facturar el servicio de transporte, en mayo el SRI mediante resolución determino, que las personas que tengan la actividad de servicio de transporte de carga pesada en compañías, su facturero personal en la parte concerniente a cliente y numero de RUC, al momento de su impresión vaya incluido el nombre de la operadora con su respectivo R.U.C, esto obliga al transportista a realizar la facturación a través de la compañía, y los recibidos o depósitos de cliente lleguen a la cuenta de la compañía, para luego ser pagado previo a la presentación de la respectiva factura del accionista, también la facturación lo pueden realizar por punto de emisión

que consiste en solicitar a la compañía un punto de venta, el mismo que lo utilizara en su actividad el accionista con la salvedad que mensualmente tiene la obligatoriedad de enviar un reporte de toda las ventas realizada por punto de venta, con sus respectivas copias, además de entregar a la compañía una factura personal por el moto facturado en el punto de venta..

A los accionistas se le recuerda que todo tramite de entrega de documentación para la matriculación y revisión vehicular, debe encontrarse al día en sus obligaciones mensual izadas.

Con este informe, doy cumplimiento a los requerido por la superintendencia.



Sr. Lauro Emiliano Guerrero Intriago
Gerente

- El señor presidente solicita a los asistentes suspender la asamblea para la elaboración del acta, una vez reinstalada la misma se procedió a la lectura al acta, la misma que fue aprobada, y habiendo conocido todos puntos del orden del día la asamblea se clausuró, siendo las diez y ocho horas con treinta y cinco minutos.
Para constancia de lo actuado firman.



Moreira Barreiro Néxar Agustín
Presidente Junta – Accionista



Bravo Giler Victoria Solanda
Secretaria