

ACTA N° 01 – CTPJ - 2019**DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE PESADO "JAIBEN TRANS S.A".**

En la ciudad de sangolquí, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, a los 23 días del mes marzo del 2019, siendo las 17:30 en la oficina de la compañía ubicada en la calle Reynaldo Flor #47 e Ignacio Regalado, tiene lugar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte Pesado **JAIBEN TRANS S.A.** con la presencia de los siguientes accionistas:

- ✓ Rea García Edwin Benjamín.
- ✓ Enríquez Mera Roberto Vladimir.
- ✓ Enríquez Rodríguez José Jaime.
- ✓ Muso Gómez Jenny Roció.
- ✓ Ayo Ayo Franklin Enrique.
- ✓ Ayo Ayo Geovany Paul.
- ✓ Ayo Ayo William Mauricio.

Preside la sesión el Presidente, Señor Jaime Enríquez y actúa como secretaria de la Junta la Señora Alexandra Mendoza, los accionistas asistentes que se representan resuelven por unanimidad constituirse en junta general ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, el señor Presidente solicita a la señora secretaria dar lectura a la convocatoria publicada el 14 de febrero, en el diario el Comercio

ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación del quorum.
2. Lectura del Acta Anterior.
3. Informes de los Administradores.
4. Informe de Balances año 2018.

DESARROLLO:

1.- Constatación del quorum. - La secretaria de la Junta informa que se encuentra con el quorum reglamentario, por lo cual el señor Presidente, declara legalmente instalada la junta, quedando aprobado por unanimidad el orden del día.

2.- Lectura de la Acta Anterior. - Por secretaría se procede a dar lectura al Acta Anterior la misma que por unanimidad queda aprobada sin objeciones.

3.- Informes de los Administradores. –

3-1 Informe del Gerente. - En calidad de Gerente de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO JAIBEN TRANS S.A, según nombramiento establecido por la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 23 de febrero del 2018; y de conformidad con lo establecido en los estatutos de la Compañía y las normas societarias vigentes, presento a consideración el siguiente informe de actividades, correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

El desempeño de la Compañía Transporte Pesado Jaiben Trans S.A, durante el año 2018, estuvo orientada a ejecutar operaciones, como es el servicio de transporte de carga pesada por carretera; cumpliendo las disposiciones legales de la transportación, los principales resultados de mi gestión como Gerente de la compañía en el año 2018 fueron los siguientes:

- Las ventas totales por servicios de transporte ascendieron a, USD 221.145,00
- Los costos y gastos de movilidad de las unidades demandaron, USD 219.593,45
- El resultado del ejercicio, como, Utilidad Neta, del periodo 2018, USD 1.318,82

Adicionalmente no ha existido cambios en la estructura del capital desde octubre del 2017 se mantiene de la siguiente manera:

Rea García Edwin Benjamín	0201480449	675,00 USD
Enríquez Mera Roberto Vladimir	1712499399	1,00 USD
Enríquez Rodríguez José Jaime	0400414181	120,00 USD
Muzo Gómez Jenny Rocío	1708851011	1,00 USD
Ayo Ayo Geovany Paul	1715029581	1,00 USD
Ayo Ayo Franklin Enrique	1708552441	1,00 USD
Ayo Ayo William	1709936957	1.00 USD

Los Estados Financieros de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO JAIBEN TRANS S.A, forman parte integral de la gestión realizada y reflejan el resultado contenido en el presente informe:

3-2 Informe de Presidente. - Mi gestión ha estado encaminada, ante todo, en la coordinación de las actividades de la logística, en las diferentes operaciones de las unidades, como son rutas, carga y descarga, tramites y manejo de documentación, a fin de evitar demoras, confusiones y reclamos de los clientes, considero que el resultado del servicio, prestado por la Compañía durante el año 2018, ha sido positivo.

3-3 Informe del Comisario. - Dando cumplimiento a las disposiciones legales y a los estatutos de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO JAIBEN TRANS S.A, me permito presentar a consideración de Ustedes, el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018.

Del análisis de los Estados Financieros se evidencia, que, durante el año 2018, la Compañía de Transporte Pesado JAIBEN TRANS S.A., afianzo sus servicios de transporte de carga pesada, de acuerdo a la actividad económica señalada en sus estatutos.

Los Estados Financieros que se adjuntan presentan razonablemente la situación financiera de la Compañía de Transporte Pesado JAIBEN TRANS S.A., y los resultados de las operaciones en el período están de conformidad con las normas de contabilidad aceptadas.

Con base a lo indicado recomiendo a los señores accionistas aprobar el Balance General y de Resultados de la compañía al 31 de diciembre del 2018.

4.- Informes de Balances año 2018.- El Gerente hace la presentación de los Balances General y el de Resultados del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018, los mismos que de manera concisa muestran el siguiente resultado:

Balance General:

Total, Activos	35.754,72
Total, Pasivos	30.230,88
Total, Pasivo más Patrimonio	\$ 35.754,72

Balance de Resultados:

Total, Ingresos por ventas servicios de transporte	221.145,00
Total, gastos operacionales	219.593,45
Utilidad del Ejercicio antes del Impuesto a la Renta	1.551,55
Participación de Trabajadores 15%	232,73
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 2018	\$ 1.318,82

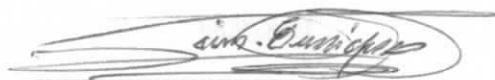
La Junta General de Accionistas, luego de conocer los balances, los dan por aprobados.

No habiendo más otro asunto que tratar la secretaria de la junta solicita un receso, para la redacción del acta, luego de lo cual la Señora Secretaria procede a dar lectura de la misma quedando aprobada de forma unánime y sin modificaciones.

Siendo las 19:00 horas, el señor Presidente da por terminada la Junta de Accionistas.

Para constancia de lo actuado firman a continuación los accionistas presentes:

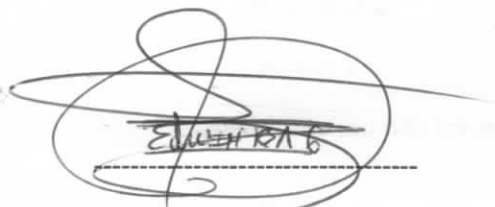
NOMINA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA JAIBEN TRANS S.A.



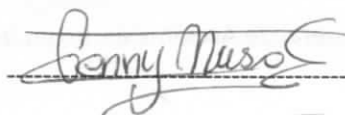
JOSE JAIME ENRIQUEZ RODRIGUEZ
ACCIONISTA
C.I 040041418-1



ROBERTO VLADIMIR ENRIQUEZ MERA
ACCIONISTA
C.I 1712499399



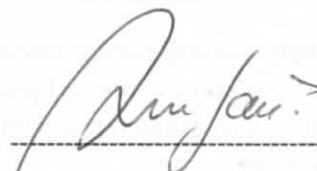
EDWIN BENJAMIN REA GARCIA
ACCIONISTA
C.I 0201480449



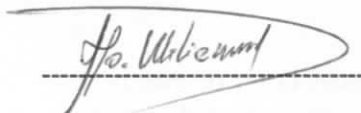
MUSO GOMEZ JENNY ROCIO
ACCIONISTA
C.I. 1709962011



AYO AYO FRANKLIN ENRIQUE
ACCIONISTA
C.I. 170855244-1



AYO AYO GEOVANY PAUL
ACCIONISTA
C.I. 171502958-1



AYO AYO WILLIAM MAURICIO
ACCIONISTA
C.I. 170993695