

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA COLINAS DEL PORVENIR TRANSPORVENIR S.A, CELEBRADA EL 11 DE MARZO DE 2019.

En la ciudad de Montecristi, a los once días del mes de marzo de 2019, siendo las 15 horas, en el domicilio de la compañía ubicado en el Km 1 ½ de la vía Montecristi Portoviejo, Cantón Montecristi, Provincia Manabí, se reúnen en Junta General de Accionistas de la Compañía Transporte de Carga Pesada **COLINAS DEL PORVENIR S.A TRANSPORVENIR**, presidida por el señor El señor Gerente Juan Manuel Piloso Lucas, por encargo del presidente se dirige a los accionistas que una vez constatado mediante lista por secretaria, da por instalada la asamblea general de accionista siendo las 15 hora

ALARCON QUIÑONES PEDRO DOMINGO. con una participación de capital de cinco (5) dólares, que representa una (1) acción nominativa del 0.42% en relación a su capital suscrito. CARRILLO ROBLES FRANKLIN TEODORO con una participación de capital de cinco (5) dólares, que representa una (1) acción nominativa del 0.42% en relación a su capital suscrito., que representa diez y ocho (18) acciones nominativas del 7.50% en relación a su capital suscrito. CHAVEZ MERO MANUEL ALEJANDRO con una participación de capital de cien (100) dólares, que representa veinte (20) acciones nominativas del 8.33% en relación a su capital suscrito CHAVEZ PILOSO IGNACIO FRANCISCO con una participación de capital de ciento ochenta y cinco (185) dólares, que representa treinta y siete (37) acciones nominativas del 15.42% en relación a su capital suscrito.. DELGADO LOPEZ JUANA CECILIA con una participación de capital de cinco (5) dólares, que representa una (1) acción nominativa del 0.42% en relación a su capital suscrito. DELGADO SANTANA JOSE RUPERTO con una participación de capital de cinco (5) dólares, que representa una (1) acción nominativa del 0.42% en relación a su capital suscrito. DELGADO ZAMBRANO EISLER DANIEL con una participación de capital de cinco (5) dólares, que representa una (1) acción nominativa del 0.42% en relación a su capital suscrito. FERNANDEZ GARCIA GUSTAVO BIENVENIDO con una participación de capital de cinco (5) dólares, que representa una (1) acción nominativa del 0.42% en relación a su capital suscrito.. KLEBER BOLIVAR DELGADO QUIJIJE con una participación de capital de noventa y cinco (95) dólares, que representa diez y nueve (19) acciones nominativas del 7.92% en relación a su capital suscrito. MACIAS LAZ YULY MONSERRATE con una participación de capital de cinco (5) dólares, que representa una (1) acción nominativa del 0.42% en relación a su capital suscrito. ORTEGA REVELO PABLO MIGUEL con una participación de capital de cinco (5) dólares, que representa una (1) acción nominativa del 0.42% en relación a su capital suscrito. FIGUAVE DELGADO CESAR RICARDO MIGUEL con una participación de capital de cien (100) dólares, que representa una (20) acción nominativa del 8.33% en relación a su capital suscrito. PILOZO LUCAS JUAN MANUEL con una participación de capital de setenta y cinco (75) dólares, que representa una 15 acción nominativa del 6.25% en relación a su capital suscrito. PINOARGOTE GARCIA LEINER ANTONIO FRANCISCO con una participación de capital de cinco (5) dólares, que representa una (1) acción nominativa del 0.42% en relación a su capital suscrito. POSLIGUA VERA FRANCISCA MARICELDA. con una participación de capital de cinco (5) dólares, que representa una (1) acción nominativa del 0.42% en relación a su capital suscrito SABANDO BRAVO LEOPOLDO BIENVENIDO con una participación de capital de cinco (5) dólares, que representa una (1) acción nominativa del 0.42% en relación a su capital suscrito. SABANDO GREGORIA ESTRELLA con una participación de capital de cinco

(5) dólares, que representa una (1) acción nominativa del 0.42% en relación a su capital suscrito. ZAMORA ALDAS CLARA MARIA LUISA, con una participación de capital de cinco (5) dólares, que representa una (1) acción nominativa del 0.42% en relación a su capital suscrito.

No asistiendo los siguientes accionistas

CEDEÑO PONCE JOSE YAIR con una participación de capital de cinco (5) dólares, que representa una (1) CEDEÑO SANCHEZ JOSE PABLO con una participación de capital de cinco (5) dólares, que representa una (1) acción nominativa del 0.42% en relación a su capital suscrito, MENENDEZ MACIAS AUGUSTO ESTUARDO MONSERRATE con una participación de capital de diez (10) dólares, que representa una (2) acciones nominativas del 0.83% en relación a su capital suscrito, VARGAS TONATO MARIO FERNANDO con una participación de capital de cinco (5) dólares, que representa una (1) acción nominativa del 0.42% en relación a su capital suscrito, VERA MOREIRA HENRY DIONISIO con una participación de capital de cinco (5) dólares, que representa una (1) acción nominativa del 0.42% en relación a su capital suscrito, DELGADO SABANDO OSCAR NICOLAS con una participación de capital de ochenta (80) dólares, que representa una (16) acciones nominativas del 6.67% en relación a su capital suscrito, PILOZO MANTUANO JOSE FRANCISCO con una participación de capital de cinco (5) dólares, que representa una (1) acción nominativa del 0.42% en relación a su capital suscrito;

Se reciben delegaciones de los siguientes accionistas

PILOSO MANTUANO ROBERTO LUIS con una participación de capital de ciento ochenta (180) dólares, que representa una (36) acción nominativa del 15% en relación a su capital suscrito, delegando a la Sra. JUANA CECILIA DELGADO LOPEZ; LOZANO VINCES JAVIER FABRICIO con una participación de capital de cinco (5) dólares, que representa una (1) acción nominativa del 0.42% en relación a su capital suscrito, delegando a la Sra. NANCY JASMINA LOZANO VINCES; POSLIGUA CARRILLO CARLOS FREDDY YAIR con una participación de capital de noventa (90) dólares, que representa diez y ocho (18) acciones nominativas del 7.50% en relación a su capital suscrito, delegando al Sr. IGNACIO FRANCISCO CHAVEZ PILOSO; SALAZAR VALAREZO ANGEL ALFONSO con una participación de capital de cinco (5) dólares, que representa una (1) acción nominativa del 0.42% en relación a su capital suscrito, delegando a la Sra. YESSSENIA PATRICIA SOLORZANO TOALA; CHAVEZ PILOSO LUIS ALBERTO con una participación de capital de ciento ochenta y cinco (95) dólares, que representa diez y nueve (19) acciones nominativas del 7.92% en relación a su capital suscrito delegando al Sr. IGNACIO FRANCISCO CHAVEZ PILOSO; GARCIA MOREIRA DANIEL ELIAS con una participación de capital de cinco (5) dólares, que representa una (1) acción nominativa del 0.42% en relación a su capital suscrito delegando al Sr. JUAN MANUEL PILOSO.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de cinco dólares de los Estados Unidos Norteamérica cada una, y se encuentran pagadas en un 25%, teniendo los accionistas mencionados derecho a voto en ese mismo porcentaje. Encontrándose presentes los accionistas que representan el total del capital de la compañía, manifiestan, en forma unánime, su voluntad de instalarse en Junta General de Accionistas, con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum e Instalación de la asamblea por el presidente de la compañía.
2. Informe de Gerente
El informe del gerente fue leído y aprobado por los accionistas presentes en sala, no teniendo observaciones del mismo.
3. Análisis y aprobación del Balance y Estado de resultado, año 2018

**COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA COLINAS DEL
PORVENIR**

MONTECRISTI - MANABI

BALANCE

AL 31-12-2018

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTE

DISPONIBLES

Banco	4.468,57	4.468,57
Caja efectivo	-	

POR COBRAR

Cta. por cobrar accionista	5.720,00	5.720,00
crédito tributario renta	327,05	327,05

ACTIVOS NO CORRIENTE

Muebles y enseres	550,00	1.380,11
Equipo de computo	830,11	

TOTAL ACTIVOS		11.895,73
----------------------	--	------------------

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

Cta. por pagar SRI	274,71	730,67
Cta. por pagar IESS	81,07	
Sueldo por pagar diciembre	178,15	
Bonificación	196,74	

PATRIMONIO

Capital suscrito	1.200,00	11.165,06
reserva	573,81	
Utilidad acumulada	2.540,76	
utilidad 2018	452,49	
Aportes accionista por cuotas	6.398,00	

SUMAN		11.895,73
--------------	--	------------------

**COMPañA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA COLINAS DEL
PORVENIR
MONTECRISTI - MANABI
ESTADO DE RESULTADO
AL 31-12-2018**

INGRESOS		
Por cuotas		
Administrativas	4.570,00	39.205,59
Por ingreso nuevo socio	1.930,00	
por transporte	32.705,59	
COSTOS		
SERVICIO DE		
TRANSPORTE	32.378,53	32.378,53
GASTOS		
Sueldo secretaria	2.137,80	
Décimo Tercer Sueldo	196,74	
Honorario Contador	1.804,41	
Aporte al iess	1.088,40	
Servicio Básicos	142,47	
Servicio de Internet	299,70	
Publicidad	33,06	
Materiales de oficina	212,01	
Refrigerios	193,67	
Servicio Bancario	47,17	
IVA pagado en servicio	219,14	6.374,57
TOTAL GASTOS		38.753,10
UTILIDAD		452,49

Puesto en consideración el balance y el estado de resultado fue aprobado por los accionistas presente

4. Clausura.

Puesto a consideración el informe económico Fue aprobado por los asistentes

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

Reinstalada la asamblea y una vez leída el acta esta fue aprobada por los asistentes siendo las 16 horas. Para constancia firma.



Ruddy Chancay Tola
Secretaria



