

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO Y DE COMBUSTIBLE TRAPACOPACIFIC S.A. DEL VEINTE Y SEIS DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En el cantón Cuenca, provincia del Azuay, en la sede ubicada en la calle Saraurco s/n y Illiniza, el veinte y seis de abril del dos mil diecinueve a las once horas; se instala la Junta General Extraordinaria de accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO Y DE COMBUSTIBLE TRAPACOPACIFIC S.A.** con la asistencia del setenta y tres punto setenta y cinco por ciento de accionistas: **ALBARRACIN SARMIENTO ROSARIO DE LA NUBE, BERMEO LUIS MARCELO, TORRES BERMEO MARIO VINICIO,** Preside El Sr. **BERMEO LUIS MARCELO,** y actúa como Secretaria la Gerente de la compañía señora **ALBARRACIN SARMIENTO ROSARIO DE LA NUBE,** instalada la sesión el señor presidente pone a consideración de la junta el orden del día, que es el siguiente; **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe de la Gerente correspondiente al año dos mil dieciocho. **DOS)** Conocimiento y aprobación del informe del comisario del año dos mil dieciocho. **TRES)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año dos mil dieciocho. **CUATRO)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil dieciocho. Habiéndose aprobado por unanimidad el orden del día se procede a tratar cada uno de los puntos. **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe de la Gerente correspondiente al año dos mil dieciocho, el señor **BERMEO LUIS MARCELO** da la palabra a la señora **ALBARRACIN SARMIENTO ROSARIO DE LA NUBE.** que procede a dar lectura del informe de correspondiente al año dos mil dieciocho, donde indica como introducción sobre los cumplimientos legales y estatutarias, indicando que se han dado cumplimiento con todas las obligaciones tanto tributarias, como las de la Súper Intendencia de Compañías, así mismo indica que toda la información financiera reflejada en su informe refleja la información en los estados financieros, luego nos indica los valores que existen en los estados financieros, en lo que respecta al Activo, poseemos un valor de treinta y siete mil ochocientos cincuenta y dos con noventa y tres centavos, en el pasivo tenemos cinco mil ochocientos setenta y ocho con treinta y tres centavos, adicional se posee un valor de treinta y un mil novecientos setenta y cuatro con sesenta centavos que es el valor del capital, más las utilidades del ejercicio, adicional nos indica que el valor de ingresos y gastos del cual arroja un resultado del ejercicio de dos mil seiscientos treinta y dos con noventa y un centavos, termina su informe sugiriendo la manera de buscar mayores ingresos que favorezcan a la compañía, así como la manera de eliminar el pasivo existente, termina su informe y pone en consideración de la sala, misma que por unanimidad da por aprobado el informe, entonces se pasa al siguiente punto, **DOS)** Conocimiento y aprobación del informe de Comisario correspondiente al año dos mil dieciocho, el señor presidente da la palabra la Sra. Marjorie Franco, que luego de saludar a la sala, empieza a dar su informe, nos da como introducción los antecedentes de la compañía como son la ubicación y nos informa del análisis realizado que todas las operaciones de la compañía, han sido realizadas correctamente, también nos informa que se ha dado cumplimiento con todas las disposiciones legales, tributarias, las de control interno, así como las de carácter legal, continua con la opinión de los estados financieros, indicando que tantos los balances de comprobación, de resultados como el general, son hechos bajo los principios contables de general aceptación, nos da brevemente el detalle de ingresos, gastos, el pago del impuesto a la renta, y la utilidad neta del ejercicio dos mil dieciocho, así también nos explica las incidencias que ha habido durante el periodo, termina de igual manera dando como sugerencia que se busque mayores ingresos para la compañía que favorecerá en un futuro a los mismos socios, y pone a disposición de la sala la aprobación de la misma, que es aprobado por unanimidad de la sala, dando por terminado este punto, continuamos **TRES)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año dos mil dieciocho, el señor presidente da lectura a los estados financieros, dados por el contador del año dos mil dieciocho mismos que se encuentran bajo las NIIFs, diciendo que en caja bancos el valor de ciento trece con sesenta y seis centavos, en crédito tributario del impuesto a la renta dos mil doscientos siete con cincuenta y tres centavos, dejando un total del activo de treinta y siete mil ochocientos cincuenta y dos

con noventa y tres centavos, tenemos en el pasivo el valor de cinco mil ochocientos setenta y ocho con treinta y tres centavos divididos en utilidad quince por ciento para trabajadores de quinientos noventa y cinco con sesenta y ocho centavos, en cuentas por pagar dos mil trescientos ochenta y siete con quince centavos, al less por pagar ciento treinta y nueve con cincuenta y seis centavos, SRI por pagar tres dólares con treinta centavos, renta del año dos mil diecisiete por pagar dos mil setecientos cincuenta y dos dólares con sesenta y cuatro centavos, tenemos dentro del patrimonio el valor de capital de ochocientos dólares, de reserva legal cuatrocientos dólares, de utilidad del ejercicios anteriores veinte y ocho mil ciento cuarenta y un con sesenta y nueve centavos, de utilidad del ejercicio de dos mil seiscientos treinta y dos con noventa y un centavos, pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de doscientos cuarenta y siete mil trescientos diez con tres centavos, dentro de los egresos tenemos sueldos y salarios, aporte patronal, beneficios sociales, mantenimiento, seguros y reaseguros, depreciaciones de activos fijos, honorarios, servicios básicos, IVA que se carga al gasto, suministros y transporte, dando un total de gastos de doscientos cuarenta y tres mil trescientos treinta y ocho dólares con ochenta y tres centavos, lo que nos genera una utilidad de tres mil novecientos setenta y un dólares con veinte centavos, que después se calcula el impuesto a la renta y quince por ciento para trabajadores, dejando una utilidad neta del ejercicio de tres mil trescientos setenta y cinco dólares con cincuenta y dos centavos, así da por terminado el balance que se pone a consideración de la sala mismo que es aprobado por unanimidad de la misma sin más se pasa al siguiente punto **CUATRO) Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil dieciocho, el presidente indica que al haber existido utilidad en el año, por un valor de tres mil trescientos setenta y cinco con cincuenta y dos centavos, se podría distribuir o reinvertir en la compañía, para lo que se mociona que se divida entre los socios las utilidades, misma opción que es aprobada por los socios por unanimidad, esta se dará hasta el mes de diciembre.**

Sin más puntos por tratar se procede a elaborar el acta de la Junta, por lo cual se da un pequeño receso, siendo las doce horas con quince minutos se reinstala la sala para lo cual la Sra. ALBARRACIN SARMIENTO ROSARIO DE LA NUBE en su calidad de secretaria da lectura a la acta de la junta general ordinaria que luego de ser analizada por los socios no presenta ningún cambio por parte de ellos y misma es aprobada y dando validez de ello dejan constancia firmando cada uno de ellos a continuación:

ALBARRACIN SARMIENTO ROSARIO DE LA NUBE

Gerente – Secretaria

BERMEO LUIS MARCELO

Presidente