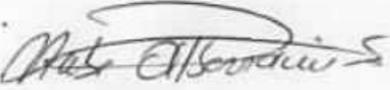


**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO Y DE COMBUSTIBLE TRAPACOPACIFIC S.A. EL TREINTE DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTE.**

En el cantón Cuenca, provincia del Azuay, en la sede ubicada en la calle Saraurco s/n y Illiniza, el treinta de junio del dos mil veinte quince 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 tres 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 diecinueve, 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 diecinueve, 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 nueve mil ochocientos siete dólares con cincuenta y seis centavos, en el pasivo tenemos siete mil sesenta y tres dólares con sesenta y ocho centavos, adicional se posee un valor de treinta y dos mil setecientos cuarenta y tres dólares con ochenta y ocho 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 setecientos sesenta y nueve dólares con veintiocho 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 diecinueve, 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 tanto 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 diecinueve, 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 diecinueve, el señor presidente da lectura a los estados financieros, dados por el contador del año dos mil diecinueve mismos que se encuentran bajo las NIIFS, diciendo que en caja bancos el valor de dos mil ciento cinco dólares con veintiocho centavos, en cuentas por cobrar treinta y cuatro mil setecientos treinta y cinco dólares con veintiocho centavos, en crédito tributario del impuesto a la renta dos mil dos mil

novecientos sesenta y siete dólares con cero centavos, dejando un total del activo de treinta y nueve mil ochocientos siete dólares con cincuenta y seis centavos, tenemos en el pasivo el valor de siete mil sesenta y tres dólares con sesenta y ocho centavos divididos en utilidad quince por ciento para trabajadores de ciento setenta y cuatro dólares con cinco centavos, en cuentas por pagar seis mil quinientos cuarenta y un dólar con quince centavos, al less por pagar doscientos veintiún dólar con cuarenta y ocho centavos, SRI por pagar ciento veintisiete dólares con cero centavos, tenemos dentro del patrimonio el valor de capital de ochocientos dólares exactos, de reserva legal cuatrocientos dólares exactos, de utilidad del ejercicios anteriores treinta mil setecientos setenta y cuatro dólares con sesenta centavos, de utilidad del ejercicio de setecientos sesenta y nueve dólares con veintiocho centavos, pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de ciento siete mil trescientos veinte dólares con noventa y un 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 ciento seis mil ciento sesenta dólares con sesenta centavos, lo que nos genera una utilidad de mil ciento sesenta dólares con treinta y un centavos, que después se calcula el impuesto a la renta y quince por ciento para trabajadores, dejando una utilidad neta del ejercicio de novecientos ochenta y seis dólares con veintiséis 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 diecinueve, el presidente indica que al haber existido utilidad en el año, por un valor de novecientos ochenta y seis dólares con veintiséis centavos, se podría distribuir o reinvertir en la compañía, para lo que se menciona que se divida, tomando en cuenta que por la crisis de salud que atraviesa el país y el mundo por la Pandemia esta será, en cuanto haya liquidez en la empresa, misma opción que es aprobada por los socios por unanimidad.

Sin más puntos por tratar se procede a elaborar el acta de la Junta, por lo cual se da un pequeño receso, siendo las dieciséis horas con treinta y dos 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	BERMEO LUIS MARCELO
Gerente – Secretaria	Presidente