

ACTA DE JUNTA GENERAL EN LA QUE SE APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS

TRANSTIC TRANSPORTE INTERNACIONAL Y COMERCIO S.A.

En Tulcán, siendo las 17:00 horas del día 15 de Febrero del 2017, se reunieron en el local de **TRANSTIC TRANSPORTE INTERNACIONAL Y COMERCIO S.A.** calle Rocafuerte y Olmedo, la totalidad de accionistas de la empresa, señores accionistas:

NO.	IDENTIFICACIÓN	TIPO IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL	PORCENTAJE
1	1002631578	CÉDULA	BENAVIDES GUERRERO RICARDO NORVERTO CASANOVA	ECUADOR	NACIONAL	2	0,20
2	0401352265	CÉDULA	BENAVIDES BYRON PATRICIO CASANOVA	ECUADOR	NACIONAL	1	0,10
3	0401334289	CÉDULA	ENRIQUEZ FREDY ADRIAN CHAMORRO	ECUADOR	NACIONAL	199	19,90
4	0400868030	CÉDULA	CARVAJAL LAURA ALICIA ENRIQUEZ	ECUADOR	NACIONAL	198	19,80
5	0401386024	CÉDULA	IMBAQUINGO DANILO EDGAR ENRIQUEZ	ECUADOR	NACIONAL	1	0,10
6	1500421316	CÉDULA	IMBAQUINGO WILSON ARMANDO GUERRA PANTOJA	ECUADOR	NACIONAL	200	20,00
7	0401344080	CÉDULA	JANNETH MARISELA	ECUADOR	NACIONAL	199	19,90
8	0401202148	CÉDULA	NARVAEZ SANCHEZ EDWIN LAURIANO	ECUADOR	NACIONAL	200	20,00
TOTAL (USD \$):						1.000	100,00

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Señor Wilson A. Enríquez Imbaquingo, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario la Señora Janneth Marisol Guerra Pantoja, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2016.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 13 de Febrero de 2017, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa **TRANSTIC TRANSPORTE INTERNACIONAL Y COMERCIO S.A.** del ejercicio económico 2016 que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad la Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2016.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

TRANSTIC TRANSPORTE INTERNACIONAL Y COMERCIO S. A.

BALANCE GENERAL

DE 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2016

ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
CAJA / BANCOS	1.198,89	
RENTA ANTICIPADA	189,58	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.388,47	
TOTAL ACTIVOS		1.388,47
PATRIMONIO		
CAPITAL SUSCRITO	1.000,00	
UTILIDAD ACUMULADAS	377,88	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	10,59	
TOTAL PATRIMONIO	1.388,47	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1.388,47

TRANSTIC TRANSPORTE INTERNACIONAL Y COMERCIO S. A.

ESTADO DE RESULTADOS
DE 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2016

<u>VENTAS</u>		
BASE 0 %	14.571,06	
TOTAL INGRESOS		14.571,06
<u>GASTOS</u>		
TRANSPORTE	10.905,00	
IVA GASTO	350,16	
COMPRAS	3.302,32	
TOTAL GASTOS		14.557,48
UTILIDAD DEL AÑO 2016	13,58	
15% DE TRABAJADORES		
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	13,58	
22 % IMPUESTO A LA RENTA	2,99	
UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTO A LA RENTA	2,99	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	46,28	
SALDO ANTICIPO X PAGAR	46,28	
RETENCIONES ANTICIPADAS	138,91	
SALDO A FAVOR	-92,63	

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2016, presentado por el Directorio.

2. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016:

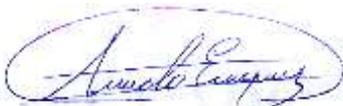
A continuación, el presidente informó que el ejercicio 2016 arrojó utilidad de \$ 10,59 USD el cual no se iba a distribuir por lo que se va a seguir acumulando para años futuros.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2016, ya que se va acumular para ser utilizar para años posteriores.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Atentamente;



Sr. Wilson A. Enríquez Imbaquingo
PESIDENTE



Sra. Janneth M. Guerra P.
SECRETARIA